

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-监 001

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2017 年 4 月 27 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主持。经与会监事认真审议，审议了以下议案：

### 一、审议《2016年度监事会工作报告》

《2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

### 二、审议《2016年度财务决算报告》

《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

### **三、审议《公司2016年年度报告》及其摘要**

《2016年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成1票；反对0票；弃权2票。

监事康述旻、彭南京弃权理由：由于审计会计事务所对年报无法表示意见并说明了相关重要事项；公司的印章中的财务专用章、合同专用章及其证照和会计凭证符合公司相关管理制度,在年报《第一节 重要提示、目录和释义》对此方面的描述与事实有偏差。

该议案未获通过。

### **四、审议《2016年度利润分配预案》**

为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，公司决定 2016 年度不进行利润分配。监事会认为：公司 2016 年度不进行利润分配符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

## 五、审议《关于〈公司2017年第一季度报告〉全文的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

## 六、审议《2016年度内部控制的自我评价报告》

《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成1票；反对0票；弃权2票。

监事康述旻、彭南京弃权理由：公司的印章中的财务专用章、合同专用章及其证照和会计凭证符合公司相关管理制度,在年报《第一节 重要提示、目录和释义》对此方面的描述与事实有偏差。

该议案未获通过。

## 七、审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况。该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销坏账事项能够更加公允地反应公司的资产状况，未损害公司及股东利益。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

## 八、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

#### **九、审议《厦门证监局行政监督管理措施决定书相关问题的整改报告》**

经审核，监事会认为针对厦门证监局《决定书》提出的需整改的问题，公司编制的《厦门证监局行政监督管理措施决定书相关问题的整改报告》已制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平将得到进一步提升。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

#### **十、审议《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》**

经审核，监事会认为：对于立信会计师事务所出具的审计意见，公司监事会认为三维丝对立信的审计给予了全面的配合，监事会同意

董事会《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》。同时尊重立信会计师事务所的审计结果和意见。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过。

**特此公告！**

**厦门三维丝环保股份有限公司**

**监事会**

**二零一七年四月二十九日**