

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年6月2日以现场会议方式召开。公司于2017年5月22日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

《2016年度监事会工作报告》详见2017年6月3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

2、 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司总资产为142,530.14万元，归属于上市公司股东的净资产55,953.36万元，公司2016年实现营业收入92,247.32万元，比上年同比增长20.51%；净利润5,360.37万元，比上年同比增长16.32%。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 6 月 3 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

3、 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

《2017 年度财务预算报告》详见 2017 年 6 月 3 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

4、 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,753,654.06 元，母公司实现净利润 13,599,502.34 元。截至本年度末母公司累计未分配利润为 60,389,373.86 元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2016 年度利润分配，具体分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 6,000,000.00 元。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

经审核，监事会认为：上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

5、 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证

券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的 2016 年度审计报告真实、准确地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，因此，同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

6、 审议通过《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案》。

《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的公告》详见 2017 年 6 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

本议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、 审议通过《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的<内部控制评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的《内部控制评价报告》详见 2017 年 6 月 3 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 3 日