

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月8日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议

### 二、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议

### 三、审议通过《2014年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议

### 四、审议通过《2014年度报告全文及摘要》

依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制2014年年度报告进行了审核，发表意见如下：

- 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
- 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2014年度的经营情况和财务状况；
- 3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议

#### **五、审议通过《内部控制评价报告》**

经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议

#### **六、审议通过《关于确认 2014 年度日常关联交易以及预计 2015 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议

#### **七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议

#### **八、审议通过《关于申请 2015 年度授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议

#### **九、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十二、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 10 日