

安徽富煌钢构股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2015年4月15日上午在公司108会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年4月3日以书面等方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、《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；

二、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》

本公司监事会全体成员仔细阅读了公司《2014年年度报告及报告摘要》，确信报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票；

三、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票；

四、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票；

五、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票；

六、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

七、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

为了充分调动公司监事的积极性，切实履行其监督职能，依法维护公司及全体股东的合法权益，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司

实际情况，拟订了公司监事 2015 年度的薪酬标准，具体如下：

姓名	职务	金额（人民币元）
张永豹	监事会主席	12 万

注：1. 监事张艳红、许翔领取其所任职岗位职工薪酬，不另外领取监事薪酬。
2. 监事依照有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
3. 薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票；

八、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

以上议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

备查文件：

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

特此公告！

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2015 年 4 月 15 日