

安徽金禾实业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 21 日以电话、邮件的方式发出，并于 2016 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2015 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

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会对公司 2015 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

经审核，监事会同意公司《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司基于对 2015 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2016 年经营形势的分析，预计公司 2016 年销售收入为 358,820 万元，同比增长 7.66%；扣除非经常性损益后的净利润为 20,779 万元，同比上年增长 13.38%。上述数据只是公司对 2016 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

经审核，监事会同意公司《2016 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会 2015 年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《董事会 2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司预计 2016 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。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十八日

备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议