

天润曲轴股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，于2016年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金专项管理制度》等相关制度的要求，不存在违规的情形。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构。

本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将 2011 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司

财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将节余募集资金 7,191.90 万元（实际金额以转入自有资金账户当日金额为准）用于永久补充流动资金。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2016年3月31日