

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-007 号

## 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2016 年 4 月 19 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

#### 1、审议通过《<2015 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对《2015 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2015 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

《2015 年年度报告》内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2015 年年度报告摘要》内容详见 2016 年 4 月 20 日《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《<2016 年第一季度报告>的议案》

监事会对《2016 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2016 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016年第一季度报告正文》内容详见2016年4月20日《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

### **3、审议通过《<2015年度监事会工作报告>的议案》**

《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《<2015年度财务决算报告>的议案》**

2015年度，公司实现营业收入46440.19万元，下降14%；利润总额为5823.6万元，下降22%；净利润为5014.09万元，下降21%。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2015年度利润分配预案的议案》**

监事会对公司2015年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2015年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《<2015年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》**

监事会对《公司 2015 年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2016)020531-3 号《内部控制审计报告》详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

#### **7、审议通过《<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年）>的议案》**

监事会对《2015 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2015 年)》详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

#### **8、审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

监事会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

监事会

2016年4月20日