

红宝丽集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2016 年 4 月 9 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2016 年 4 月 19 日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

一、通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，该报告需经公司 2015 年度股东大会审议批准。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、通过了《公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案中董事长及同时担任公司高管人员的董事薪酬需经公司 2015 年度股东大会审议批准。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、通过了《公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告》；该议案需经公司 2015 年度股东大会审议批准。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、通过了《公司 2015 年度利润分配方案》；该议案需经公司 2015 年度股东大会审议批准。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年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。该报告需经公司 2015 年度股东大会审议批准。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。认为，公司持续推进内控体系建设，实施内控规范方案，制订和完善了内控制度，编制完成内控手册发布运行，并强化制度的执行力，公司已建立了较为完善的内部控制体系，

并得到有效运行。公司董事会关于内部控制的评价报告符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会自我评价报告无异议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

八、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需经公司2015年度股东大会审议批准。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

九、通过了《关于续聘2016年度公司财务审计机构的议案》，该议案需经公司2015年度股东大会审议批准。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十、通过了《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》，该议案需经公司2015年度股东大会审议批准。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十一、通过了《公司为红宝丽集团泰兴化学有限公司提供担保的议案》，该议案需经公司2015年度股东大会审议批准。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十二、通过了《公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会核查后发表意见：鉴于公司2015年经营业绩条件未能达到公司限制性股票激励计划第三个解锁期的目标要求，以及激励对象文春俊等3人已从公司离职，不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，对未达到第三期解锁条件激励对象持有获授的限制性股票40%部分及上述离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计281.3080万股进行回购注销，回购价格为2.659415元/股。本次回购注销后，公司限制性股票激励计划全部结束。董事会本次关于回购并注销部分限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司本次回购注销共计281.3080万股已不符合激励条件的限制性股票。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十三、通过了《公司章程修正案》，该议案需经公司2015年度股东大会审议批准。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十四、通过了《公司关于核销坏账的议案》，经审核，本年度公司与剩余的3家客户全部达成和解协议，与涉及客户之间的纠纷已全部处理结束。认为公司根据假票据事件进展结果核销坏账，符合公司实际情况，也符合《企业会计准则》等相关法律法规要求。监事会同意公司本次核销坏账事项。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十五、通过了《红宝丽集团股份有限公司2016年第一季度报告》。认为董事会编制和审核公司2016年第一季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、完整地反映了公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 19 日