

## 合肥美菱股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。

2、会议于2016年10月17日以通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2016 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

监事会认为：公司对截至 2016 年 9 月 30 日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

监事会认为：公司 2016 年第三季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会

计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于固定资产处置的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。监事会将理财产品投资情况进行监督与检查。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的第八届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 监事会

二〇一六年十月十八日