

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

### 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以通讯方式送达全体监事，并于 2017 年 3 月 30 日在昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年度监事会工作报告》；**

详细内容请见公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年度财务决算报告》；**

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年度利润分配预案》；；**

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年度内部控制评价报告》；**

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发

展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年年度报告及其摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2016 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。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；**

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》；**

监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2017年03月31日