

## 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月15日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年4月5日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2016年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2016年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为董事会编制和审核公司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。

公司《2016年年度报告》全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司总资产为70,031.12万元，归属于上市公司股东的净资产55,262.70万元，公司2016年实现营业收入54,908万元，比上年同比增长4.21%；净利润6,492万元，比上年同比增长9.21%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2017）2718号《审计报告》确认，2016年公司实现净利润人民币64,917,401.65元，其中，母公司实现净利润63,056,841.09元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,305,684.11元，加上年初母公司未分配利润169,338,898.40元，公司可供股东分配的利润226,090,055.38元。

公司董事会制订2016年度利润分配预案如下：以公司现有总股本100,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润人民币20,062,000.00元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2016年度利润分配的预案。

《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-037）具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，并授权董事长根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司 2016 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-038) 具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2017) 2720号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具的《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 7、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

(一) 公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

(二) 报告期内, 公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

(三) 公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明, 符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

综上所述, 公司监事会认为: 公司建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效执行。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况, 符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求, 监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2016年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

审议结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

## 8、审议通过了《关于调整使用募集资金进行现金管理额度的议案》

公司于2017年1月4日召开的第三届董事会第三次会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》, 同意公司及全资子公司2017年1月至12月使用不超过人民币8,000万元进行现金管理业务, 具体内容详见巨潮网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-004)。

为了提高募集资金的使用效率, 公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司拟计划将原有2017年1月至12月募集资金进行现金管理额度8,000万元调整至14,000万元, 在上述额度范围内, 资金可滚动使用。

监事会认为：本次调整募集资金进行现金管理额度有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

《关于调整募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-039）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》；公司独立董事发表的独立意见、方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司调整募集资金进行现金管理额度的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 9、审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于2017年1月4日召开的第三届董事会第三次会议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》，同意使用累计交易额度不超过人民币2,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品或存款类产品，具体内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。

为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益。公司拟计划将原有2017年1月至12月自有资金进行现金管理额度由2,000万元调整至10,000万元，上述额度范围内，资金可滚动使用。

监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金 10,000 万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

《关于调整自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-040）具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》；公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 10、审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为了进一步完善公司的薪酬制度体系，强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，实现公司的发展规划和目标，现制订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 11、审议通过了《关于公司〈2017年度第一季度报告〉全文及正文的议案》

监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2017年度第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017年度第一季度报告》正文（公告编号：2017-043）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会

2017年4月17日