

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2017-015 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第二届监事会第十三次会议的公告**

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 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《关于<2016 年年度报告>及摘要的议案》**

监事会对《2016 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2016 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。

《2016 年年度报告》内容详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016 年年度报告摘要》内容详见 2017 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。

本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于<2017 年第一季度报告>的议案》**

监事会对《2017 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2017 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。

《2017年第一季度报告全文》内容详见2017年4月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2017年第一季度报告正文》内容详见2017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《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》**

《2016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。

本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》**

2016年度，公司实现营业收入50,274.80万元，增长8.26%；利润总额为7,709.90万元，增长32.39%；净利润为6,640.38万元，增长32.43%。

《2016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。

本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》**

监事会对公司2016年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2016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。

本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于<2016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 2016 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。

《南兴装备股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网([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。

#### **7、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2016 年)>的议案》**

监事会对《2016 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。

《南兴装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2016 年)》详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网([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。

#### **8、审议《关于<2017 年度监事薪酬方案>的议案》**

由于关联监事檀福华、林惠芳、刘彦君均需回避本议案表决，监事会未能对本议案进行表决，本议案直接提交二〇一六年年度股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日