

证券代码：002147

证券简称：新光圆成

公告编号：2017-018

新光圆成股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月12日发出书面通知，通知所有监事于2017年4月22日在义乌香格里拉酒店三楼会议室召开公司第四届监事会第五次会议。会议如期于2017年4月22日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱兴良先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

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

本议案需提请2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

监事会认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、

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。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司章程的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制，《公司2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制定公司2017年度监事薪酬标准的议案》

公司2017年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按月平均发放；兼任公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2017年一季度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年一季度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

监事会认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，

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。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十二日