

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下称“本次会议”）于2017年4月25日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年4月23日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2016年度

财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

该预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016 年年度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现净利润 57,111,920.89 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润 167,464,060.23 元。公司拟以总股本 100,000,000 股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元，拟派发现金股利共计人民币 10,000,000 元（含

税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为: 该利润分配议案经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 内容及程序等均合法合规。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)担任本公司审计机构以来, 遵照独立、客观、公正的职业准则, 较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司 2017 年度审计机构, 聘期一年。

本议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认真核实了公司《2016 年内部控制自我评价报告》, 并发表审核意见如下: 公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求, 真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状符合公司内部控制需要; 对内部控制的总体评价是客观、准确。监事会对自我评价报告没有异议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广大翔鹭钨业股份有限公司 2016 年度公司内部控制自我评价报告核查意见》。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

公司《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年4月26日