

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 13 日下午 2 时在公司会议室召开。会议通知于 4 月 6 日以书面方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李静女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，未分配利润617,953.98元。公司以现有股本

30,000,000股为基数,以未分配利润每10股派送现金股利0.12元(含税),共计派送税前现金359,600元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后,预计公司未分配利润余额为258,353.98元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

监事会

2016年4月14日