

## 西安万威刀具股份有限公司 第一届监事会第二次会决议公告

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、会议召开基本情况：

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开。此次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以专人送达的形式传达各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由监事会主席刘起鹤主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安万威刀具股份有限公司章程》、《西安万威刀具股份有限公司监事会议事规则》的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况：

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2015 年年度报告及摘要》，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的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；
- 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。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件：

《西安万威刀具股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日