

西安万威刀具股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议，于2017年3月24日17:00在西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B座704室召开。会议通知于2017年3月14日，以电话通知方式发出。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席刘起鹤主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》。

- 1、议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
- 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。

- 1、议案内容：为支持公司发展，公司2016年度计划不进行利润分配。
- 2、议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》。

1、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》和《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及其摘要的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）年度报告及其摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告及其摘要基本上真实地反映出公司 2016 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。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》。

1、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《西安万威刀具股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

监 事 会

2017年3月28日