

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015-004

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议通知已于2015年4月7日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，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。会议于2015年4月18日14:00在公司会议室召开，会议由监事会主席颜军儒先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、 议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2014年度监事会

工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2015 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2015 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告》（公告编号：2015-007）和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-006）。

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》等有关要求，公司监事会对《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十一日

