**第十六号 上市公司监事会决议公告**

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示(如适用)：**

* 监事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会。
* 有监事对本次监事会第X项议案投反对/弃权票。
* 本次监事会第X项议案未获通过。

**一、 监事会会议召开情况**

（一）说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）说明发出监事会会议通知和材料的时间和方式。

（三）说明召开监事会会议的时间、地点和方式。

（四）说明监事会会议应当出席的监事人数，实际出席会议的监事人数（其中：委托出席的监事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的监事人数。监事缺席会议的，应当披露该监事的姓名和缺席会议的原因，以现场表决方式召开监事会会议的，应当披露以通讯表决方式出席会议的监事姓名及其采用通讯表决方式的原因；监事委托他人出席会议的，应当披露该监事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托监事姓名。

（五）说明监事会会议的主持人和列席人员。

**二、监事会会议审议情况**

（一）说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。

监事对所审议案投反对票或弃权票的，应当披露有关理由。

（二）说明每项议案的具体内容。

（三）审议通过的议案需提交股东大会审议的，应当在监事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。

（四）依据公司章程及其他规定，需要特别说明的监事会决议的其他事项。

特此公告。

××××股份有限公司监事会

年 月 日

* **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议