

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司 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、会议召开情况

上海史密富智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 12 在公司 3 楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈淦河主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以传真或邮件的形式发出，公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，通过了以下议案内容：

1、审议通过《2015 年年度财务决算方案》，并提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

2、审议通过《2016 年年度财务预算方案》，并提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

3、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所担任 2016 年年度财务审计机构的议案》，并提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

4、审议通过《关于 2015 年年度利润分配的方案》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：结合公司 2015 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现 0.15 元（含税），

个人所得税由公司代扣代缴，具体实施将于股东大会审议通过之日起的 2 个月内完成。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

5、审议通过了《上海史密富智能装备股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》，具体年报内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 发布的《上海史密富智能装备股份有限公司 2015 年年度报告》

（公告编号：2016-003）、《上海史密富智能装备股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-004），本议案尚需提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

6、审议通过了《2015 年度资金占用情况专项说明》，具体内容详见公司 2016 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《上海史密富智能装备股份有限公司 2015 年度资金占用情况的专项说明》，本议案尚需提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

7、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议。

议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

三、 备查文件目录

1、《上海史密富智能装备股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》。

2、经与会监事签字的监事会决议。

上海史密富智能装备股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 13 日