

## 大连佳峰自动化股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，会议通知以邮件方式向全体监事发出。

2、会议召开时间：2017年3月22日

3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：张飞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

本议案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《大连佳峰自动化股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）及《大连佳峰自动化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2016 年度未分配利润不进行分配。

2、议案表决结果

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》  
特此公告。

大连佳峰自动化股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日