

东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议

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4月7日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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（包括委托出席的监事人数）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《2016年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

监事会工作报告就 2016 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二） 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年度报告摘要》。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告及摘要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、公司 2016 年年度报告及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，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、公司监事会保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

4、公司监事会确认公司《2016 年度报告》及摘要内容：

(1) 主要客户与供应商分析中，销售金额、采购金额等列示准确，并与应收账款等进行联动的分析；存在关联关系的，已列清客户或者供应商具体名称。

(2) 研发支出分析中，研发投入金额计算准确，研发投入占营业收入比例计算准确。

(3) 不存在关联交易价格明显不公允的情形。

(4) 不存在关联交易非关联化的情形。

(5) 年报正文、摘要及其他披露文件（PDF 格式）记载的数据、文字等内容与 XBRL 文件已进行校对检查，不存在矛盾、遗漏等情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年年度经营业绩进行了

总结。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四） 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2017 年度财务预算方案》对公司 2017 年经营业绩进行了预测。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五） 审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司发展需要，2016 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、 备查文件目录

经到会监事签字确认的《公司第一届第七次监事会会议决议》。

特此公告。

东台市凯润精密机械股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日

