

山东东润仪表科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知于2017年4月7日以电话形式送达各位监事。会议于2017年4月18日在公司多功能厅会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。会议由监事长李金宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事讨论和审议，以现场方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

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

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

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

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案主要内容：鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，2016年年末未分配利润为负值，因此，2016年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

议案主要内容：公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定

的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2017 年度的审计机构，期限一年。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》

山东东润仪表科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日