

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第三届监事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次临时会议于2017年4月19日11:00在公司第一会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，编制了《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2017年4月19日