

上海孚因流体动力设备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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4月5日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席高明松
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《公司2016年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司2016

年度监事会报告》，汇报公司监事会 2016 年度的履职情况。

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，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，汇报公司 2016 年度财务决算的情况。

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，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，汇报公司 2017 年度财务预算的情况。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-012)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-016)。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2016 年度利润分配预案公告》(公告编号：2017-014)。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充预计公司 2017 年日常性关联交易公告》
议案

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《关于补充预计公司 2017
年日常性关联交易公告》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事蒲昌烈回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《资金占用专项报告》议案

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《资金占用专项报告》(公
告编号：2017-020)。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

上海孚因流体动力设备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日