

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司 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

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月19日以书面通知形式送达各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席周飞飞主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况以及表决情况

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过了《2016 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过了《浙江德立自动化装备股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 24 日