

证券代码：837244

证券简称：智能装备

主办券商：国泰君安

浙江海德曼智能装备股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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12日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：本公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席何志光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江海德曼智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江海德曼智能装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日