

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

## 上海史密富智能装备股份有限公司 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、会议召开情况

上海史密富智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 23 在公司 A 楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈淦河主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以传真或邮件的形式发出，公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，通过了以下议案内容：

1、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

2、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

3、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

4、审议通过《关于 2016 年度利润分配的方案》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：结合公司 2016 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现 0.15 元（含税），

个人所得税由公司代扣代缴，具体实施将于股东大会审议通过之日起的 2 个月内完成。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

5、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，具体年报内容详见公司 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《上海史密富智能装备股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）、《上海史密富智能装备股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002），本议案尚需提交年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 《2016 年年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2) 《2016 年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告及报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及报告摘要》真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况。
- 3) 提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

6、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

### 三、 备查文件目录

- 1、《上海史密富智能装备股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。
- 2、经与会监事签字的监事会决议。

公告编号：2017-004

---

上海史密富智能装备股份有限公司

监事会

2017年4月25日