

江苏康杰机械股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司会议室召开第一届监事会第三次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年4月16日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王伟召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2017年度发生日

常性关联交易情况如下：

(1)公司股东吴文杰、王梅及其关联方吴玉、经海虎为公司 2017 年银行贷款提供担保，预计 2017 年担保金额不超过 30,000,000.00 元；

(2)公司股东吴文杰及其关联方吴玉向公司提供借款，预计 2017 年向公司提供借款金额累计不超过 10,000,000.00 元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏康杰机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。

公告编号：2017-009

监事会

2017年4月26日