

山东智洋电气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会孙培翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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。

无缺席监事，参会监事均为本人出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

《2016年年度报告及摘要》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度公司监事会工作报告》议案

1、 议案内容

《2016年度公司监事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《2016年度公司财务决算报告》的议案

1、 议案内容

《2016年度公司财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《2017 年度公司财务预算报告》的议案

1、 议案内容

《2017 年度公司财务预算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《山东智洋电气股份有限公司 2016 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1、 议案内容

《山东智洋电气股份有限公司 2016 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(六) 审议通过《关于〈山东智洋电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1、 议案内容

《关于〈山东智洋电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1、 议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(九) 审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本的议案》的议案

1、 议案内容

公司拟以权益分派最终确定的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司股本以中国证券登记结算公司确认为准，公司各股东持股比例不变。

2016 年拟不进行现金分红。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

若《关于以资本公积及未分配利润转增股本的议案》通过，按转增后的股本变更公司章程中的关于注册资本及股本数量的相关条款

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：

本议案不涉及回避表决事项

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

山东智洋电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议文件

山东智洋电气股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日