

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议

本公司及全体监事会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法律连带责任。

一、会议召开情况

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月26日上午11点在公司会议室召开第一届监事会第四次会议，本次会议通知于2017年04月16日以电子邮件的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席沈炜先生主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经监事认真审议，会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

审议结果： 赞成票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

5、 审议通过了《关于〈募集资金使用专项报告〉的议案》。

审议结果： 赞成票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

6、 审议《关于〈2016 年年度利润不分配预案〉的议案》

审议结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日