

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年5月26日下午13时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月10日以电话方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席戚雪姣女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以举手投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年度监事会工作报告予以汇报。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘要予以汇报。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合

伙)审计财务报表，2016 年公司实现利润总额为-11,270,901.33 元，归属于母公司净利润为-9,902,069.16 元，结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司预计 2017 年度向关联企业无锡市惠山顺达加油站有限公司出租位于无锡市惠山区阳山镇陆中北 83 号的场地，并按照市场价格收取年租金人民币 40,000.00 元。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关

于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 26 日