

湖北富升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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北富升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7月24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席许英女士召集和主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》。

议案内容：《公司2016年度审计报告》

表决结果：同意票数为3票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2016年度财务决算方案的议案》。

议案内容：《公司2016年度财务决算方案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：《公司 2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

湖北富升智能装备股份有限公司

监事会

2017年7月24日