

上海强田液压股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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8月10日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月21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：监事会主席杨波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1、 议案内容

审议《2017年半年度报告》

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会关于募集资金使用的专项报告》

1、 议案内容

公司董事会根据相关规定，安排相关部门专人对公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司董事会提名杨波、徐建霞公司第二届监事会成员，任期三年，自监事提名通过股东大会审议之日起。

提名监事简历如下：

杨波，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士研究生学历，机械设计及其理论专业。主要工作经历：2009年4月至2011年12月，就职于三一重机（昆山）有限公司，任液压工程师；2012年1月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任技术总监；2014年8月至今，就职于股份公司，任技术总监，其中监事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

徐建霞，女，汉族，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于丹阳吴塘职业中学，高中学历。主要工作经历：1997年10月至2003年5月，就职于漳浦明城电子灯饰有限公司，任生产主管；2003年7月至2010年2月，就职于镇江蓝箭电子有限公司，任车间主任；2010年3月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任生产总监；2014年8月至今，就职于股份公司，任项目副总，其中监事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海强田液压股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《上海强田液压股份有限公司2017年半年度报告》

(三)《董事会关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

监事会

2017年8月23日