

## 山东深蓝机器股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东深蓝机器股份有限公司第一届监事会第七次会议于2018年3月30日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2018年3月20日以书面形式通知各位监事。会议由监事会主席张良民先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第 52000074 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表中可供投资者分配的未分配利润余额为 4,246,472.27 元，母公司未分配利润 4,268,626.09 元，资本公积余额为 9,430,068.27 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.84332股（截至2017年12月31日的资本公积余额为9,441,486.86元，其中，资本公积中9,220,996.99元为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税；剩余转增股本的资本公积209,071.28元涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积）。

本方案实施后，预计公司总股本由23,838,212股增至33,000,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。公司计划在股东大会决议后两个月内实施，所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于选举张良民继续担任公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

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，公司监事会提名张良民继续担任公司第二届监事会监事，

任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。张良民未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于选举李一花继续担任公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

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，公司监事会提名李一花继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。李一花未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

监事会

2018年3月30日