

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-011

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年 04 月23日16:50在中国(上海)创业者公共实训基地以现场方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2018 年第一季度报告的议案》

监事会对本公司编制的 2018 年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：

（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司下一次股东大会审议。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年04月24日