

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议

（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原监事陈建、邢红梅、陈亭因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司监事会主席陈建提名，公司拟补选王伟、林意赠为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

1. 提名王伟为公司监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名林意赠为公司监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此项议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公告的《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司财务报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 -59,875,582.34 元，累计未弥补亏损超过公司实收股本总额（40,000,000 元）。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：提高现有客户的质量，加大市场开拓，增加新客户数量及质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售，增加收入。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认公司与关联方徐州东方回转支承有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营之需要，公司 2017 年度及 2018 年 1-8 月接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，关联交易金额分别合计为 1,991,910.60 元、2,564,409.22 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州东方传动机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

徐州东方传动机械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日