

## 威海华东数控股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式发出，于 2017 年 3 月 14 日上午 9:30 在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席广兴政主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于豁免股东履行承诺的议案》；

监事会认为：豁免股东履行相关承诺是符合现阶段实际情况的，有利于维护公司及全体股东的利益。本次豁免公司股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，关联监事广兴政回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于豁免股东履行承诺的公告》（公告编号：2017-021）。

##### 2、审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

经研究定于 2017 年 3 月 30 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

### 三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日