

苏州金世装备制造股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、 会议召开情况

苏州金世装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日在公司会议室召开第一届监事会第三次会议，公司已于2017年3月17日以书面方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蔡瑾红女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案和表决情况

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

议案内容：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于公司股东的净利润476,454.47元，截至2016年末公司累计未分配利润为-1,039,721.88元。为扩展业务，实现公司2017年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定2016年不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州金世装备制造股份有限公司

监事会

2017年3月30日