

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2017年4月1日以电话通知方式发出，于2017年4月12日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司《2016年年度报告》的审核意见如下：

1、公司2016年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

2、符合《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期

的经营情况及财务状况。

表决结果：3票赞成，0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对；0票弃权。

（三）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票赞成，0票反对；0票弃权。

（四）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票赞成，0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对；0票弃权。

以上（一）至（五）项议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日