

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年4月1日以电话、邮件形式通知。

2. 会议召开时间：2017年4月11日11:00点

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开形式：现场方式

5. 会议主持人：监事会主席陈忠连先生

6. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席会议的监事人数共3人，实际出席会议监事3人，缺席出席会议监事0人。

### 二、会议审议事项

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告（2016）63号）的规定，为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，最大程度地保障投资者的合法权益，公司结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日