

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年5月26日下午在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席尹泽锋先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》。

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度拟不分配利润的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度经营方针的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》

特此公告

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 26 日