

上海绩优机电股份有限公司 第二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

上海绩优机电股份有限公司第二届监事会第三次会议于2018年3月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月16日以书面的方式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席刘丹诚主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过公司《公司2017年度监事会工作报告》并提交股东大会审议；

议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要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的各项规定。

2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

议案内容：《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案内容：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海绩优机电股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日