

## 河南铁福来装备制造股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月31日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席武国胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共4人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共4人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

- 1、 议案内容：2017 年度监事会工作报告。
- 2、 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》议案

- 1、 议案内容：公司根据 2017 年度生产经营情况，编制的《2017 年年度报告》及其摘要。
- 2、 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

- 1、 议案内容：2017 年度财务决算报告。
- 2、 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

(四) 审议通过《2017 年度利润分配预案》议案

- 1、 议案内容：公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.00 元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-016）于 2017 年 4 月 10 日披露在股转系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)。

- 2、 议案表决结果： 同意票 4 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 无需回避表决
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

- 1、 议案内容: 2018 年度财务预算报告。
- 2、 议案表决结果： 同意票 4 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会。

(六) 审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构》议案

- 1、 议案内容: 公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的审计机构， 聘期一年。
- 2、 议案表决结果： 同意票 4 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会。

### 三、 备查文件目录

- 1、《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 2、《监事授权委托书》

**公告编号：2018-015**

---

河南铁福来装备制造股份有限公司

监事会

2018年4月10日