

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2018 年 4 月 12 日 11 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《公司<2017 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。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《公司<2018 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。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日