

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年4月9日以电话、邮件形式通知。

2. 会议召开时间：2018年4月16日11:00-12:00

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

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

1. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司  
2018 年年度审计机构的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

### 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七次会议  
决议》

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日