

## 浙江华立智能装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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4月13日，由专人通过书面及电话通知方式向各位监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23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：江徐清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

2017 年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2017 年度工作进行总结，编制了《浙江华立智能装备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2017 年财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2018 年财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

公司 2017 年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

公司根据全国股转公司的要求编制了《浙江华立智能装备股份有限公司 2017 年年度报告》、《浙江华立智能装备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、 议案内容

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江华立智能装备股份有限公司

监事会

2018年4月25日