

## 常州市步云工控自动化股份有限公司 第一届监事会第七次临时会议决议公告

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15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：余霖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事共5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《常州市步云工控自动化股份有限公司2017年监事会工作汇报》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2017 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年监事会工作汇报》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议

(二) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告》的议案

1. 议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2017 年经营运作情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议

(三) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2017 年财务状况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议

(四) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2017 年年度报告的公告》及《公司 2017 年年度报告摘要的公告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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《公司 2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的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) 《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》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《公司 2017 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- 3) 提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 5 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议

(五) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，经审议，监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议

(六) 审议通过《公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2018 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2018 年度日常性关联交

易总额不超过 3000 万元。情况如下：

交易方	交易内容	预计交易金额(万元)	定价政策
上海英威腾工业技术有限公司	采购材料	3000	市场价的基础上协议定价

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

回避表决 1 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议

### 三、 备查文件目录

(一) 第一届监事会第七次临时会议决议；

常州市步云工控自动化股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日