

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年4月16日发出会议通知。会议由监事朱超先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017年度报告及摘要的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过审议通过《2017 年审计报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 26 日