

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-007

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，会议通知于4月13日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

##### 2、审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

### **3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

### **4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，公司拟以利润分配股权登记日的总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），共计派发现金红利 1,487.2 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 3,120 万股；上述预案实施完成后，公司总股本由 10,400 万股增至 13,520 万股。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

### **5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

### **6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：我们认为：（1）公司 2017 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。（2）公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

#### **7、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

#### **8、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：我们认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有关规定，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》反映了公司业绩承诺实现情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

#### **9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：我们认为：公司根据《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的有关规定，对公司原会计政策进行相应变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

表决结果如下：

3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日