

# 诺力智能装备股份有限公司

## 第六届监事会第七次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第七次会议的通知。公司第六届监事会第七次会议于2018年4月25日（星期三）上午9:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由毛兴峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入211,960.11万元，同比增长61.83%；全年实现利润总额20,263.34万元，同比增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润15,950.40万元，同比增长10.12%。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，年度报告公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2017 年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年初未分配利润 52,791.20 万元，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 15,950.40 万元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 57,049.49 万元。

公司 2017 年度利润分配预案：拟以截至 2017 年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.00 元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务、内控审计机构的议案》。**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2018)3671 号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度贷款审批权限授权的议案》。**

公司于 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的融资额度，并在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。**

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司 2018 年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为 1.5 亿元。

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3669号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：

1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2018 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，第一季度报告公允地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

3、第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2018 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日