

东岳机械股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月5日以专人送出方式送达各位监事。

会议由监事会主席邓奎主持，本次会议应到监事7人，实际出席会议并表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

原方案：以母公司2017年12月31日的总股本203,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），总计向股东派发现金红利12,234,000元（含税），剩余未分配利润将计入累计未分配利润，用于转增股本或转结到以后年度分配。

变更后方案：以母公司总股本210,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），总计向股东派发现金红利

12,609,000 元（含税），剩余未分配利润将计入累计未分配利润，用于转增股本或转结到以后年度分配。

2、审议结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《东岳机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

东岳机械股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日