

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2017 年度，公司共召开次监事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

序号	会议届次	审议议案	召开日期	结果
1	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none">• 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）的议案》	2017 年 1 月 26 日	审议通过 会议所提全部议案
2	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none">• 审议《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》• 审议《关于对使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》• 审议《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》	2017 年 4 月 25 日	审议通过 会议所提全部议案
3	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none">• 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》• 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》• 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》• 审议《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》• 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》	2017 年 5 月 10 日	审议通过 会议所提全部议案
4	上海克来机电自动化工程股份有	<ul style="list-style-type: none">• 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财		审议通过 会议所提全部

	限公司第二届监事会第五次会议	<p>务报表（2017年1月1日至2017年3月31日止）的议案》</p> <ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 	2017年7月10日	部议案
5	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于公司2017年半年度报告的议案》 • 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》 • 审议《关于公司会计政策变更的议案》 • 审议《关于2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 	2017年8月25日	审议通过 会议所提全部议案
6	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》 	2017年10月26日	
7	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 • 审议《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 • 审议《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》 • 审议《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署<关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议>的议案》 • 审议《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 • 审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 • 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 	2017年12月21日	

		<p>的有效性的议案》</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》 ● 审议《关于对本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告确认的议案》 ● 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案》 ● 审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 ● 审议《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》 ● 审议《关于公司在南通克来凯盈智能装备有限公司的股东会审议收购上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权事项时投赞成票的议案》 ● 审议《关于谈士力、陈久康对公司提供无偿资金担保或资金支持并豁免其作为关联交易审议并披露的议案》 		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

二、公司依法运作情况

2017 年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2017 年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金实际使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。

五、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均为克来机电母公司与合资公司克来众诚之间发生的日常经营性关联交易，定价及交易方式公允，上述关联交易已经董事会、监事会审议，并由独立董事发表意见。

六、公司对外担保情况

经核查，报告期内公司不存在违规担保和逾期担保。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2018年4月24日