

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-002

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年03月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度财务决算的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年年报及摘要》

监事会对本公司编制的 2017 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

披露的信息真实、准确、完整；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度经营成果进行审计，公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为人民币28,657,069.17元。母公司2017年度净利润为48,748,132.20元，根据公司规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,874,813.22元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为146,256,129.56元，公司资本公积余额为146,308,323.88元。

综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1000.05万元，剩余未分配利润结转下一年度；

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股，资本公积为119,640,323.88元。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年03月30日