

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下称“本次会议”)通知于2016年3月16日以电话、邮件等方式发出，于2016年3月20日上午10:30在公司三楼会议室召开(威海经济技术开发区环山路698号)。会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》(公告编号：2016-010)。

2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、

《证券时报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》(公告编号:2016-011)。

3、审议通过《关于续办资产抵押的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于续办资产抵押的公告》(公告编号:2016-012)。

4、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-013)。

5、审议通过《关于修正2015年度业绩预计的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《2015年度业绩快报修正公告》(公告编号:2016-014)。

6、审议通过《关于向关联方拆借资金的议案》;

监事会认为:该关联资金拆借事项主要是为了补充生产经营流动资金,满足公司资金周转、缓解资金压力,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》的《关于向关联方拆借资金的公告》(公告编号：2016-015)。

7、审议通过《关于向关联股东借款的议案》；

监事会认为：该关联交易事项体现了股东高金科技对上市公司的支持，是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》的《关于向关联股东借款的公告》(公告编号：2016-016)。

8、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：2016 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、

《证券时报》的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-017)。

9、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-018)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日