

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（简称“本次会议”）通知于2016年8月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年8月26日上午9：30在公司会议室召开。会议由监事会主席广兴政主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》；

2016年上半年，公司所处行业需求依然延续惯性下滑态势，对公司经营业绩影响较大。2016年度上半年实现营业收入7,964.64万元，同比下降11.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,438.68万元，较去年同期增亏幅度为10.43%。

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%。

《2016年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-070）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于修订2016年度业绩目标的议案》；

根据公司2016年上半年实际经营完成情况以及行业整体状况，预计完成全年目标较为困难，经审慎研究，拟将2016年度业绩目标修改为实现销售收入3亿元，力争3.5亿元，亏损不超过2亿元。该业绩目标不代表公司对2016年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于修订 2016 年度业绩目标的公告》（公告编号：2016-067）。

3、审议通过《关于变更关联交易对象的议案》。

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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于变更关联交易对象的公告》（公告编号：2016-068）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日