

## 威海华东数控股份有限公司

### 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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。

风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（\*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险等重大风险事项。

郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。

#### 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”）第四届监事会第三十四次会议（简称“本次会议”）通知于2017年12月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月22日上午9:30时在公司会议室召开。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《关于部分债务豁免的议案》。

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>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于部分债务豁免的公告》（公告编号：2017-141）。

#### 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三十四次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十五日