

威海华东数控股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2018年3月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年3月29日上午10时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，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《2017年度监事会工作报告》；

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；

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%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2017年

年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》；

公司2017年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2018JNA20006）。公司2017年度实现营业收入11,091.30万元，同比下降33.86%；归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，同比上升115.94%。

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。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》；

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2018JNA20006），2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，截止2017年末可供股东分配的利润为-43,246.23万元。结合公司实际情况，2017年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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。

5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

监事会认为，《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

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%。

《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

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%。

监事会审核了董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

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>）的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，

在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

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。

9、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

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>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-028）。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

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>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-030）。

11、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》；

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>）的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

12、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-031)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日