

威海华东数控股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议（简称“本次会议”）通知于2019年2月25日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年2月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开。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《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

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2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。

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%。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于合并报表范围内母子公司

司担保的公告》（公告编号：2019-010）。

3、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%。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2019-011）。

4、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；

表决结果：2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%。关联监事陈晓云回避表决。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

5、审议通过《关于召开2019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2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

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十次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日