

绵阳富临精工机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年8月18日以电话方式向各位监事发出，并于2019年8月29日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

全体监事认为：公司《2019年半年度报告全文》及其摘要真实、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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

全体监事认为：根据财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生重大影响。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司变更为孙公司的议案》

公司拟将全资子公司湖南升华科技有限公司 100%的股权转让给公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司，转让完成后湖南升华科技有限公司将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司拟将全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司予以注销。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司放弃成都富临精工股权优先购买权，不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日