

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议（以下称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式发出，于 2017 年 2 月 28 日上午 9:30 在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）以现场和通讯相结合的方式召开。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，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-009）。

2、审议通过《关于修正 2016 年度业绩预计的议案》；

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《2016 年度业绩预告修正公告》(公告编号: 2017-013)。

3、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

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《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号: 2017-010)。

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二十六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日