

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议（简称“本次会议”）通知于2017年4月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年4月25日在杭州召开。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《2016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。

《2016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《2016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2016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。

《2016年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-038）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》；

公司2016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，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2017JNA20164）。公司2016年度实现营业收入16,770.18万元，同比下降27.22%；归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27万元，同比下降10.03%，大幅亏损。截止2016年12月31日归属于上市公司所有者权益合计64,186.86万元，同比下降26.49%；截止2016年12月31日公司总资产为187,289.09万元，同比下降13.31%。

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《2016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，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2017JNA20164），公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润-23,299.27万元，截止2016年末可供股东分配的利润为-46,959.96万元。结合公司实际情况，2016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《2016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《2016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《2016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。

《威海华东数控股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、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》。

7、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 2017 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。

8、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》；

2017年第一季度，公司实现销售收入 2,055.13 万元，同比下降 53.85%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,726.86 万元，同比下降 17.36%；截至 2017 年 3 月 31 日，公司总资产 182,904.95 万元，同比下降 2.34%；归属于上市公司股东的净资产 61,508.37 万元，同比减少 4.17%。

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年第一季度报告全文及正文》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。

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%。

《2017年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-039）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

9、审议通过《关于购买资产的议案》；

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《关于支付现金购买资产的公告》（公告编号：2017-043）。

10、审议通过《关于对外融资的议案》；

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《关于对外融资的公告》（公告编号：2017-044）。

11、《关于对外短期融资的议案》；

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《关于对短期外融资的公告》（公告编号：2017-045）。

12、审议通过《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》；

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《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-046）。

13、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；

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《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2017-047）。

14、审议通过《关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；

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%。关联监事广兴政回避表决。

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《关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-048）。

15、审议通过《关于处置公司及控股子公司闲置资产的议案》；

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《关于处置公司及控股子公司闲置资产的公告》（公告编号：2017-049）。

16、审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-050）。《公司章程》同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者投诉处理工作制度》。

18、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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>）的《股东大会议事规则》。

20、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

经研究，拟定于 2017 年 5 月 19 日（星期五）召开 2016 年年度股东大会。

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 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-041）。

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二十八次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日