

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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。

风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险、重整不确定性风险、股权拍卖中止等重大风险事项，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《重大风险提示公告》（公告编号：2017-131、118、111）。

郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。

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”）第四届监事会第三十三次会议（简称“本次会议”）通知于2017年12月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月11日14:00时在公司会议室召开。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《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》；

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《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》(公告编号: 2017-126)。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》;

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>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2017-127)。

3、审议通过《关于终止购买资产的议案》;

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>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止购买资产的公告》(公告编号: 2017-128)。

4、审议通过《关于终止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>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止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: 2017-129)。

5、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>）的《公司章程修正案》和《公司章程》。

6、审议通过《关于召开 2017 年度第二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《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-130）。

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三十三次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日