

宇环数控机床股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度审计报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司 2017 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。《公司 2017 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配预计共派发现金 30,000,000.00 元人民币，转增后公司总股本为 150,000,000 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司〈2017 年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管

理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》无异议。《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司于 2018 年 1 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长，公司拟根据实际经营需要调增公司与湖南中涛起重科技有限公司 2018 年发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过 300 万元，调增后预计总额不超过 500 万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司与关联方中涛起重的交易系公司正常生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币 6,000 万元，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

十、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司拟续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合

相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十三、备查文件

- （一）公司第二届监事会第十次会议决议
- （二）监事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的意见
- （三）监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告的意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2018 年 4 月 17 日