

## 大连三垒机器股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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。

#### 一、监事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件或书面文件的方式发出，会议于2019年4月15日下午16时在北京朝阳区光华路SOH03Q二层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席万亚娟女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席万亚娟女士以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

##### (一) 审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年年度报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

##### (二) 审议通过了《2018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。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2018年度利润分配方案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑上市公司未来战略实施和可持续性发展需要，公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下：

公司拟以2018年12月31日的总股本347,595,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），同时以资本公积金每10股转增7股，共转增243,316,500股。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《2018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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（六）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（七）审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营状况，决定公司全体监事不领取监事津贴，公司职工代表监事薪酬按其任在公司所任行政职务确定。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、大连三垒机器股份有限公司第五届监事会第二次会议决议  
特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

监事会

2019年4月17日