

湖北华昌达智能装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司于 2016 年 2 月 13 日以电话或电子邮件方式向各位监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 23 日 15 点在公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席贺文忠先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

与会监事认真审阅了《公司 2015 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在 2015 年的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司按照年初制定的经营方针和经营目标，坚持技术领先，内抓管理提升，外抓市场开拓,经过全体员工的共同努力，企业各项基础工作得到了进一步的增强。同时，公司充分利用资本市场的优势，积极开展兼并重组，吸纳优质资产，扩大企业规模，增强企业实力，取得了良好的经济效益。2015 年各项预算指标圆满完成，主要经营指标较上年同期上升。公司实现营业收入 174,970.87 万元，同比上升 300.52%；归属于母公司股东的净利润为 10,066.07 万元，同比上升 104.89%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

经大信会计师事务所审计，2015 年度本公司（母公司）实现净利润

22,331,261.20 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 2,233,126.12 元，加上上年度结存未分配利润 73,071,684.89 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 93,169,819.97 元。

由于公司在 2015 年度成功收购美国 DMW,LLC 公司 100% 股权事项属于《公司章程》中规定的重大投资计划，公司存在重大现金支出，为实现公司可持续发展，满足未来经营发展需要，从长远角度回报股东，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，根据《公司章程》的相关规定，2015 年度公司拟不分红送股，也不以公积金转增股本。公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年度报告及报告摘要》的议案

监事会认真审议了公司 2015 年度报告及报告摘要，发表如下核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金使用符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，募集资金实际投入的项目与承诺投入项目一致，不存在变更募投项目的情况，超募资金的使用履行了必要的审议程序，没有违反法律法规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司 2015 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所有限公司在公司的 2015 年度审计工作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，根据协议，公司拟支付该所报酬 150 万元；且拟继续聘任该所作为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会

2016年2月24日