证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2016-080

松德智慧装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月18日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月8日以传真、电子邮件方式送达给全体监事。会议应到5人，实际出席会议5人（其中：王军太以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席郭晓春召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告》

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、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2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016

年 8 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

三、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人及其薪酬标准的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2016 年 9 月 5 日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名张平平、余小兰为公司第四届监事会监事候选人。张平平、余小兰的资料如下：

1、张平平先生：中国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 6 月至今在本公司从事法律事务、内部审计工作。

张平平先生不持有公司股票，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张平平先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 7.2 万元，②监事津贴为人民币 2 万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数”0.4 万元）。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。

2、余小兰女士 2005 年 7 月至 2006 年 6 月任职于格兰仕家用电器有限公司，从事海外销售工作，2006 年 6 月至 2007 年 9 月任松德有限国际业务部区域业务经理，2007 年 10 月起担任本公司国际业务部业务经理。

余小兰女士不持有公司股票，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

余小兰女士的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 6 万元，②监事津贴为人民币 2 万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数”0.4 万元）。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

另外 1 名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》

监事会同意终止实施“松德湖南生产基地”项目，并注销全资子公司松德机械（湖南）有限公司。

《关于终止部分募投项目并注销子公司的公告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 18 日