

大连智云自动化装备股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时会议于2016年08月26日10:30在公司第一会议室召开。会议通知于2016年08月22日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席史爽先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司本次创业板非公开发行股票方案的议案》；

经审核，监事会同意对公司本次创业板非公开发行方案进行调整，对拟募集资金总额进行调减，具体调整如下：

调整前：公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目资金投入总额	拟使用募集资金金额
1	3C 智能制造装备产能建设项目	25,217.00	25,217.00
2	锂电池智能制造装备产能建设项目	23,189.00	23,189.00
3	南方智能制造研发中心建设项目	27,329.00	27,329.00
4	补充流动资金	24,265.00	24,265.00
合 计		100,000.00	100,000.00

注：上述3C智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。

调整后：公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过80,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目资金投入总额	拟使用募集资金金额
1	3C 智能制造装备产能建设项目	25,217.00	20,005.00
2	锂电池智能制造装备产能建设项目	23,189.00	16,529.00
3	南方智能制造研发中心建设项目	27,329.00	22,694.00
4	补充流动资金	24,265.00	20,772.00
合 计		100,000.00	80,000.00

注：上述 3C 智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》；

结合此次发行方案的调整情况，监事会同意对公司本次创业板非公开发行股票预案进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

三、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》；

经审议，监事会同意对公司本次创业板非公开发行股票论证分析报告进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

四、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告(修订稿)的议案》；

经审议，监事会同意对公司本次创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

五、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》。

经审议，监事会同意对公司本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 26 日