

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2017年3月9日上午11:30---12:20在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月26日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事5人，实际参加5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会报告》的议案。

《2016年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2016年度报告及摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2016年度利润分配预案。

董事会提出2016年度不进行利润分配的决定是考虑到公司日常运营以未来发展需求做出的决定。公司现处于成长期的发展阶段，目前正在进行全球化产业

布局，人员和业务规模持续扩大，为保证公司正常经营和长远发展，董事会从实际情况出发提出不进行利润分配预案，符合《公司章程的》有关规定，不存在损害股东利益的情况。

本次利润分配预案须经公司**2016**年度股东大会审议批准后实施。

审议结果：同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

四、审议通过了 2016 年度财务决算报告。

2016年度公司实现营业收入**203,348.10**万元，比上年同期增长**20.65%**；归属上市公司股东净利润**41,077.36**万元，比上年同期增长**4.04%**；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为**27,427.23**万元，比上年同期增长**16.79%**。

该议案将提交公司**2016**年度股东大会审议。

审议结果：同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

五、审议通过了《2016 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：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

审议结果：同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

六、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司《**2016**年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

审议结果：同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

七、审议通过了《2016 年度证券投资情况的专项说明》

监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

审议结果：同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

八、审议通过了关于续聘 2017 年度审计机构的议案。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司2017年度审计机构。

该议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于监事会换届选举的议案

监事会同意提名桑子刚、邱杨、陆祖祥为公司第六届监事会股东代表监事候选人；沈阳新松机器人自动化股份有限公司工会委员会研究决定推荐付筱文、卞瑰石两名员工担任公司第六届监事会职工监事。(以上股东代表监事候选人及职工监事简历见附件)

该议案将提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2017 年 3 月 9 日

附件

股东代表监事候选人及职工监事简历

一、股东代表监事候选人简历

1、桑子刚，男，1963年出生，工学硕士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所党委副书记、副所长；现任中国科学院沈阳自动化研究所党委书记兼副所长。桑子刚先生未持有公司股票，是公司控股股东沈阳自动化研究所党委书记兼副所长，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、邱杨，男，1959年出生，硕士。曾任沈阳市科技开发中心工程师，沈阳市火炬高新技术产业开发中心工程师、副主任。现任沈阳市火炬高新技术产业开发中心主任、书记。邱杨先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陆祖祥，男，1960年出生，硕士，高级工程师。中国科学院沈阳分院国有资产管理办公室副主任五级职员、中国科学院沈阳分院资产财务室主任，现任中国科学院沈阳分院高级业务主管四级职员、综合管理处处长。陆祖祥先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、职工监事简历

1、付筱文，女，1985年出生，本科学历，注册会计师。曾任职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司审计监察部部长。付筱文女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、卞瑰石，男，1963年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾担任沈阳自动化研究所高级工程师，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能移动机器人事业部副总经理。卞瑰石先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。