

武汉华中数控股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2017年4月10日上午9点30分在公司会议室召开，会议通知于2017年3月31日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《第九届监事会2016年度工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届监事会2016年度工作报告》。本议案尚须提交股东大会审议。

《第九届监事会2016年度工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司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立与运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度财务决算报告》。本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度利润分配预案》。本议案尚须提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于公司股东的净利润为 13,318,348.58 元；母公司实现净利润-10,178,928.15 元，母公司 2016 年度实现的净利润，加上 2015 年年初未分配利润 98,879,191.65 元，减去 2016 年末分配利润其他变动 1,777,379.92 元，截至 2016 年底累计未分配利润共计 86,922,883.58 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以总股本 172,791,187 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,823.74 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

五、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。

六、审议通过《2016 年度审计报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度审计报告》。

《2016 年度审计报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《2016 年年度报告》及其摘要

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年年度报告》及其摘要。本议案尚须提交股东大会审议。

与会监事认为公司《2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、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 2016 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》及其摘要披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

《2016 年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、审议通过《2017 年度日常关联交易计划》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年度日常关联交易计划》。《2017 年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

九、审议通过《2016 年度计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度计提资产减值准备

的议案》。

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提合理，符合公司实际情况。

《2016 年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

十、审议通过《关于 2017 年度聘请会计师事务所的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2017 年度聘请会计师事务所的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。

十一、审议《关于签署〈共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书〉之补充协议的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签署〈共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书〉之补充协议的议案》，同意公司与华中科技大学签署补充协议，协议涉及金额为 900 万元。

《关于关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

十二、审议《关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》。本议案尚须提交股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》披露于证监会指定信息披露网站。

十三、审议《关于用募集资金置换先期投入的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入的本次重组项目自筹资金 2,611.72 万元。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日