

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2017-010

杭州集智机电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2016年年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2016 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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过《关于公司监事 2017 年度薪酬方案的议案》

鉴于关联监事石小英、谢轩、余振平对该项议案回避表决，本议案将直接提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《2016 年度审计报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 13 日