

松德智慧装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第六次会议于2017年4月20日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2017年4月10日以传真、电子邮件方式送达给全体监事。会议应到3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张平平召集和主持。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。

全体监事经投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要

监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司2016年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。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年第一季度报告》

监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司2017年第一季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2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见2017年4月24日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业总收入 732,334,723.15 元,较上年同期增长 43.07%;实现营业利润 51,743,759.81 元,较上年同期增长 13.80%;实现利润总额 90,180,483.88 元,较上年同期上升 7.44%;实现归属于上市公司股东的净利润 74,399,891.18 元,较上年同期增长 1.09%。2016 年公司基本每股收益为 0.13 元;每股净资产为 2.80 元;加权平均净资产收益率为 4.61%。

与会监事认为,公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于深圳大宇精雕科技有有限公司 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》

深圳大宇精雕科技有限公司 2016 年度实际盈利情况:扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,294.72 万元,承诺盈利数为 12,000.00 万元。实际盈利数与承诺盈利数的差异说明:2016 年度实际盈利数大于承诺盈利数,盈利承诺完成率为 102.46%。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《盈利预测实现情况的专项审核报告》具体内容详见于 2017 年 4 月 24 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)上的相关公告。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

七、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经认真审核后认为: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《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事 2016 年度薪酬考核结果的议案》

公司薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，现将公司监事 2016 年度绩效薪酬考核结果报公司监事会审议批准：

单位：万元

序号	姓名	职务	2016 年应发监事津贴总额 (税前)
1	张平平	监事会主席	2.18
2	刘国琴	监事	2.20
3	余小兰	监事	2.17

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

监事会经认真审核后认为：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设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见于 2017 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备 53,848,093.13 元。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,2017 年度审计费用为 90 万,聘期 1 年。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

监事会经审核,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金,并向中国证监会提交终止审查申请。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

监事会同意根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)文件要求对会计政策进行变更。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

十四、审议通过了《关于 2017 年度与汇赢租赁的日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司在 2017 年度将采用融资租赁业务模式向关联人广东汇赢租赁有限公司销售公司产品,预计销售金额不超过人民币 5,000 万元。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日