

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2017-017

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日下午15:00在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第四次会议，会议通知于4月30日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（二）审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（四）审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（五）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 10 日