

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-046

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日通过专人送达等方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2017年5月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》

经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2017年5月12日