

松德智慧装备股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议，于2018年3月22日上午10:30，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2018年3月9日以电子邮件方式送达给全体监事。

本次会议应到3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张平平先生召集和主持。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《2017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2017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2017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2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2018年3月26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。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入 626,808,277.03 元，较上年同期下降 14.41%；

实现营业利润 106,078,441.06 元，较上年同期增长 105.04%；实现利润总额 104,806,364.43 元，较上年同期上升 16.22%；实现归属于母公司股东的净利润 67,183,995.86 元，较上年同期下降 9.70%。2017 年公司基本每股收益为 0.11 元；每股净资产为 2.88 元；加权平均净资产收益率为 2.32%。

监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司监事 2017 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 2017 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	2.20
2	刘国琴	监事	2.20
3	余小兰	监事	2.20
合计			6.60

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 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：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。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司于 2018 年 3 月 26 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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：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 34,368,759.89 元。

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 2017 年年度股东大会审议。

八、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 2017 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 2018 年度审计机构，2018 年度审计费用为 100 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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2018 年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司在 2018 年度向关联人仙游县元生智汇科技有限公司销售公司产品，预计销售金额不超过人民币 5 亿元。

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 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会经认真审核后认为：公司（含子公司）资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司（含子公司）在确保不影响公司日常经营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

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 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2017 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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 22 日