

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2018年3月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2018年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于

公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。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。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。此议案需提交2017年年度股东大会审议。

八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十四日