

杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月30日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司2017年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

同意公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本40000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利20,000,000元，2017年度不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

6、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

7、审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案事项的第 1、2、3、4、8 项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日