

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 2 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。监事会会议通知已于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席宿光军先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

一、经审议，通过了如下议案

议案一：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案二：《关于 2017 年年度报告正文及摘要的议案》

经审核，监事会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、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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案三：《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

根据公司章程对利润分配的相关规定及考虑到公司 2018 年度重大资金安排计划和发展规划，2017 年度公司拟不进行利润分配。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案四：《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案五：《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案六：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案七：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案八：《关于修订公司章程的议案》

根据公司实际经营需求及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，公司拟对《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动资金需求，根据公司 2018 年经营规划，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元整，授信期限一年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案十：《关于制定累积投票实施细则的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规章制度，制定《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案十一：《关于变更会计政策的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

议案十二：《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币自有资金购买风险低、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第三届监事会第十次会议决议；

监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日