

南通锻压设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

南通锻压设备股份有限公司于2018年4月14日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2018年4月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审核了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的，公司董事会《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司 2017 年度不进行利润分配预案》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为，公司2017年度不进行利润分配的预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

公司监事会对 2017 年年度报告及摘要发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 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，同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2017年12月31日的各项资产计提了资产减值准备4,727,216.90元。

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文

件的规定，符合公司实际情况，公允反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司资产状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-035）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

公司监事会对 2018 年第一季度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十日