

大连智云自动化装备股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年8月28日10:30在公司会议室召开。会议通知于2018年8月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2018年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审核《2018年半年度报告全文及摘要》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。同意《2018年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司2018年半年度报告全文》及其摘要。

2、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，夯实公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2018-078）。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日