

松德智慧装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第十三次会议，于2018年8月29日上午9:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

会议由监事会主席张平平召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经认真审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2018年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。）

三、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会经认真审核认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备共计 13,096,785.54 元。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。）

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2018 年 08 月 29 日