

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19 日 14 时在公司三楼会议室召开第三届监事会第五次会议；会议通知已于 2019 年 2 月 16 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 225,174,133.27 元。本报告期末，未分配利润总计 440,951,383.41 元。当期资本公积金为 269,705,513.46。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指

导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2018 年度利润分配的预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日止的总股本 260,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,096,000.00 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 125,030,400 股，转增后公司总股份增加至 385,510,400 股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

6、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已就截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

9、审议通过《关于公司 2019 年度申请贷款额度的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 20 日