

沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

重要内容提示:

- 监事蔡哲民先生因公未能出席会议。
- 本次监事会议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次九届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议于 2018 年 4 月 22 日发出监事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2018 年 4 月 27 日，地点昆明，会议采用现场表决方式。

(四) 本次会议应到监事 5 人，实到 4 人。

监事蔡哲民先生因公未能出席，委托监事栗皎女士代为出席并行使表决权。

(五) 本次会议由公司监事会主席主持。

二、监事会会议召开情况

1、《2017 年度监事会工作报告》;

本提案同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、公司 2017 年度报告及报告摘要;

本提案同意 3 票、反对 0 票，弃权 2 票，议案获得通过。

监事魏爱雪女士、吕建波先生表示：根据公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会应于会议召开十日以前通知全体董事，通知内容应包含会议所需资料。2017年度财务报告相关资料实际于会议当天（2018年4月25日）收到，资料的不及时导致无法分析、判断此次财务报告的准确性。因此对第三项议案《2017年年度报告及报告摘要》采取弃权表示。

3、2017年度利润分配方案：

2017年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-352,503】千元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-708,805】千元；其中，母公司实现净利润【-324,839】千元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-649,477】千元；因此公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本提案同意5票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

4、《2016年度无法表示意见涉及事项的专项审计报告》

本提案同意5票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、《监事会关于前期重大会计差错更正的说明》

本提案同意5票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

第2、3项提案将提交年度股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、香港交易及结算所有限公司网站<http://www.hkex.com.hk>、公司网站<http://www.kmtcl.com.cn>。

特此公告。

- 报备文件

- 1、公司第九届监事会第三次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

监事会

2018年4月27日