

证券代码：603960

证券简称：克来机电

编号：2018-044

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

本公司董事会及全体董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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施

2017年5月11日，本公司发布《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，以2016年年报为基础进行了利润分配和资本公积转增股本。同日，上交所向本公司出具《监管工作函》，内容为：利润分配方案须以经审计的财务报告为基础，要求公司规范。

本公司在收到《监管工作函》后对上述事项进行了及时纠正，聘请会计师对本公司2017年1季度报告进行审计，以经审计的2017年1季度报告为基础进行了利润分配和资本公积金转增股本。同时，本公司组织相关部门进行学习，加强相关业务培训，杜绝此类事件再次发生。截至目前本公司未出现类似情况。

除上述情形外，公司最近五年不存在被监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促

进公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年11月26日