

诺力智能装备股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。公司第六届监事会第十四次会议于2019年3月25日（星期一）上午9:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入255,263.50万元，同比增长20.43%；全年实现利润总额23,896.44万元，同比增长17.93%；实现归属于上市公司股东的净利润18,838.88万元，同比增长18.11%。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

监事会认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2018 年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2018 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年初未分配利润 57,049.49 万元,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,838.88 万元,截至 2018 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 64,935.82 万元。

公司 2018 年度利润分配预案:拟以截至 2018 年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.00 元(含税),上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方能实施。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务、内控审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量,是一家大型资深会计中介服务机构,具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计

过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务、内控审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2019)1169 号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总金额为 4 亿元，担保范围：公司为控股子公司提供的担保，担保期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2019)1170 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金选择购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的

的议案》。

同意公司向银行等金融机构为公司及控股子公司申请授信额度共计215,000万元。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。

公司根据市场环境的变化和相关公司的经营现状，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定和要求，对本公司2018年度财务报告合并会计报表范围内有关客户的相关应收账款单项计提了坏账准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2019年3月25日