

江苏如通石油机械股份有限公司

监事会决议的公告

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

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届监事会第八次会议通知》，公司第二届监事会第八次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席管新先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》；

以2016年12月31日总股本203,360,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计2,033.6万元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2016 年度财务审计报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

监事会

2017年3月29日