

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月17日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《<公司2018年年度报告>及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

根据 2018 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8581（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以公司 2019 年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本 194,738,751 股计算，预计共分配利润人民币 75,132,157.52 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 691,435 股，成交总金额人民币 27,581,205.53 元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据中国证监会第 35 号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额人民币 27,581,205.53 元视同现金分红，因此，公司现金分红总额（含回购股份）人民币 102,713,363.05 元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 54.68%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为 85 万元，其中，年度财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司董事长与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（七）会议审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

(八)会议审议通过了《于审议公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

(九)会议审议通过了《关于审议公司<2018年度内部控制审计报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

(十)会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

(十一)会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司本次计提资产减值准备，处于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

(十二)会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的公司2018年度业绩完成情况的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

(十三)会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2019年4月18日