

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**第三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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年4月25日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定披露媒体刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意公司2018年度利润分配预案：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定披露媒体刊登的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定披露媒体刊登的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定披露媒体刊登的公告。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于变更公司会计政策的议案》

公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案事项的第 1、2、3、4、5、8 项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2019年4月25日