

西安万威机械制造股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议，于2018年3月28日11:00在陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室召开。会议通知于2018年3月12日，以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘起鹤主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

- 1、议案内容：审议《2017年度监事会工作报告》。
- 2、议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：公司计划以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东利润分配，方案为：（1）以未分配利润送红股，每 10 股送 4.5 股；（2）公司以报告期末资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

2、议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：审议《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：2017 年度报告及摘要具体内容见附件《西安万威机械制造股份有限公司 2017 年年度报告》及《西安万威机械制造股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年年度报告真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果；

3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：审议《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-014

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2018年3月29日