

## 武汉华中数控股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2018年2月8日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年1月29日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《第九届监事会2017年度工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届监事会2017年度工作报告》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立与运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、审议通过《2017年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度财务决算报告》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《2017年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度利润分配预案》。本议案尚须提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公

司股东的净利润为32,869,962.42元；母公司实现净利润-32,279,567.98元，母公司2017年度实现的净利润，加上2017年年初未分配利润86,922,883.58元，减去2017年已分配股利3,455,823.74元，截至2017年底累计未分配利润共计51,187,491.86元。

公司2017年度利润分配预案为：以总股本172,791,187股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,455,823.74元，剩余未分配利润结转至以后年度。

#### **五、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。

#### **六、审议通过《2017年度审计报告》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度审计报告》。

《2017年度审计报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **七、审议通过《2017年年度报告》及其摘要**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年年度报告》及其摘要。本议案尚须提交股东大会审议。

与会监事认为公司《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》及其摘要披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

《2017年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### **八、审议通过《2018年度日常关联交易计划》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年度日常关联交易计划》。《2018年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **九、审议通过《2017年度计提资产减值准备的议案》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度计提资产减值准备

的议案》。

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次减值计提符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

《2017 年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》，

《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇一八年二月九日