

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2018年1月12日下午16:00点以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月5日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席陈光伟、监事靳翎、职工代表监事赵明强出席了本次会议，会议由监事会主席陈光伟主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

##### 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司关联交易事项，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华先生、郑艳文先生回避该议案的表决。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易的公告》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月十三日