

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开的情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2018年4月8日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第七次会议的通知。2018年4月18日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈光伟先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》；

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告全文及摘要的议案》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017年度报告摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报

的议案》;

监事会认为:《2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务预算报告的议案》;

《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度财务审计报告的议案》;

《2017 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计结果,确定 2017 年度公司实现营业收入 1,179,314,586.23 元,归属于母公司所有者的净利润 35,735,370.48 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积金计人民币 3,822,022.94 元,余下可供分配的净利润为 31,913,347.54 元,加上上年度未分配 291,070,779.75 元,截止 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 322,984,127.29 元。

本公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 948,464,296 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 948,464,296 股为基数,向全体股东每 10 股转增 1 股。

本次利润分配合计派发现金股利 94,846,429.60 元,本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度,资本公积金转增股本后公司总股本为 1,043,310,725 股。转增金额没有超过 2017 年末“资本公积-股本溢价”余额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易预计，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。关联董事康宝华、郑艳文回避该议案的表决。

《2018 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2017 年度审计报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2017 年度审计报告审计工作，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自

查表的议案》；

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

监事会认为：2017 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2017 年度除为公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2017 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事薪酬方案的议案》；

监事会同意公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司 2018 年度监事薪酬方案：公司监事在公司担任日常具体职务者，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任日常具体职务的监事，暂不发放津贴。

所有监事对审议自己的薪酬回避表决。

《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，拟向广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度 20,000 万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度 24,000 万元、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度 20,000 万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度 10,000 万元、沈阳农商银行申请综合授信额度 10,000 万元。

业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。
期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》；

监事会认为：公司子公司及孙公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且子公司及孙公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

16、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

《关于修改公司章程部分条款的公告》、《公司章程（2018 年 04 月）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

17、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，同意公司对原会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2018年4月19日