

上海瑞纽机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月27日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月9日
- 3、会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（军工路516号）
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孙萍女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

总结公司及监事会 2017 年度情况, 对公司及监事会 2018 年度工作进行展望。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

无。

4、 提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》, 公告编号分别为: 2018-001 和 2018-002。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

无。

4、 提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

2017 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：9092 万元（比上年减少 27.1%），利润总额：334.5 万元（比上年减少 35.7%），净利润：332 万元（比上年减少 33.9%）；截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产：21320 万元，净资产 15610 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2018 年度财务预算方案。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1、 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，公告编号：2018-006。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1、 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2018-009。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《2017 年度监事会工作报告》；
- 2、《2017 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度财务预算报告》；
- 5、《2017 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 7、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 12 日