

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 第八屆監事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

- 全體監事應到 4 人，實到 4 人。其中監事樊宏委託監事會主席表決。
- 本次監事會議案均獲通過。

### 一、監事會會議召開情況

(一) 本次八屆監事會第四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2017 年 4 月 21 日發出監事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2017 年 4 月 24 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應到監事 4 人，實到 4 人，監事樊宏委託監事會主席出席並表決。

(五) 本次會議由公司監事會主席主持。

### 二、監事會會議審議情況

1、《2016 年度監事會工作報告》；

本提案同意 4 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、公司 2016 年度報告及報告摘要；

本提案同意 4 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、2016 年度利潤分配方案：

2016 年度根據中國會計準則，本公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為 -209,295.55 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤-249,773.01 千元；其中，母公 司實現淨利潤-191,261.86 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤-231,637.15 千元；因此公司計畫不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本提案同意 4 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

4、《對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明》；

本提案同意 4 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、《關於前期重大會計差錯更正的說明》

本提案同意 4 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

### 三、監事會對本次議案的情況說明

監事邵里、樊宏、周國興、蔡哲民：同意。但考慮到公司涉嫌財務違規事項的自查尚未結束，且自查階段性結論暫未獲得監管機構的認同，基於審計師意見，我認為報表資料及部分年報內容存在重大不確定性。但考慮到信息披露及時性的要求，以及向投資者披露公司現狀的義務。我同意本次年報在充分提示風險的情況下進行披露。並且，若本次年報財務資料的真實性由於內控無效而存在任何不準確的描述，本人保留相應的追責權利。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
監事會

中國昆明，2017 年 4 月 24 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生，金曉峰先生；非執行董事：張濤先生，劉岩先生，劉海潔女士，張澤順先生；獨立非執行董事：楊雄勝先生，唐春勝先生，陳富生先生，劉強先生。