

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 16 日 14 时在公司 5# 厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第七次会议；会议通知已于 2017 年 6 月 13 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司会计估计变更的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》( 公告编号：2017-033 )。

2、审议通过《关于公司成立计划部和人力资源部的议案》；

根据公司总体发展战略的需求，为提高公司生产计划有效管理、综合调配各种生产资源以及增强公司产品交付能力，公司决定成立计划部；同时，随着公司规模日益扩大以及人员的增加，为能够充分保障高素质人才以及专业人才的提供及培养，为公司发展提供强有力的人才支撑，公司决定将人事部职能从原企管部职能中区分开来，单独成立人力资源部，负责人员的招聘、培训、薪酬与绩效考核等相关工作。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监事会

2017年6月17日