

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2017-025

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第五次会议，会议通知于6月30日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议通过《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2016年1月1日至2017年3月31日止）》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2017年7月10日