

## 宁波合力模具科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月2日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》

公司监事会认为2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2017年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2017年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

#### **（五）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018-016）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司本次拟申请总额不超过人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度，是为了保证公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2018-018）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（十）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》**

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于拟修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》（公告编号：2018-19）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2018年4月13日