

## 中国第一重型机械股份公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议通知及会议资料于2018年4月16日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2018年4月24日上午在大连召开。会议应到监事5人，实到5人，出席本次会议的监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，可以对需由监事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度监事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2018年度财务预算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并口径归属于母公司净利润8,418.34万元；截至2017年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-587,962.11万元，本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2017年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；监事会认为公司2017年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2018年第一季度报告》。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2018年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定。报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。同意《中国第一重型机械股份公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

2018年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）预计发生的日常关联交易如下：

一是向控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）支付房屋租金81.36万元、支付无形资产使用费3,027.36万元，全年预计交易金额共计3,108.72万元。二是中国一重预计向控股股东一重集团的控股子公司一重新能源发展集团有限公司支付运费8,560万元。

监事会认为，公司2018年度预计关联交易合规、价格公允，不存在损害交易双方利益的行为。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易的议案》。

监事会认为，该项关联交易合规，不存在损害交易双方利益的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司使用节余募集资金用于永久补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务

费用。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，因此监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是国家相关政策调整的需要，符合《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定的要求。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。监事会同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，同意《中国第一重型机械股份公司2017年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2018年4月26日