

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-027

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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2018年8月21日下午14时在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第十二次会议，会议通知于8月10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：

##### 1. 审议并一致通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议并一致通过了《关于2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日