

济南海能仪器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年4月17日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于2018年4月4日以书面形式发送于公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席刘朝女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《济南海能仪器股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度报告》（公告编号：2018-029）、《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-030）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（和信审字[2018]第 000387 号），报告期内，公司实现营业总收入 16,246.85 万元，同比增长 30.33%；营业总成本 13,859.52 万元，同比增长 29.37%；归属于母公司股东的净利润 2,972.42 万元，同比增长 25.67%；经营活动产生的现金流量净额为 4,786.76 万元，同比增长 260.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司

资产总额 36,402.49 万元，较期初增长 2.77%；负债总额 8,068.03 万元，较期初降低 19.16%；归属于母公司所有者权益 28,422.60 万元，较期初增加 11.99%。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（和信审字[2018]第 000387 号），公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 29,724,157.33 元，截至 2017 年度期末母公司未分配利润为人民币 44,773,772.76 元。根据公司当前实际经营情况，并统筹考虑公司长远发展及流动资金需求，2017 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）济南海能仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

监事会

2018年4月18日