

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年1月9日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十四次（临时）会议的通知。2019年1月14日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

##### 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核销坏账的议案》；

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次应收账款核销坏账。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于核销坏账的公告》。

##### 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》；**

经核查，监事会认为：控股股东沈阳远大铝业集团有限公司将智能磨削机器人系列技术继续免费提供给公司独家使用事宜，有利于提升公司盈利能力。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》；**

为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司监事会同意董事会制定的《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

经核查，监事会认为：公司本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定。公司董事会就该事项的决议程序符合相关法律、法规及规范性文件。同意公司本次修订《公司章程》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2019年1月）》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；**

为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，现对公司《监事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《监事会议事规则（2019年1月）》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2019年1月15日