

## 山东威马泵业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

山东威马泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在公司二楼会议室召开第二届监事会第四次会议。会议的通知已于2018年4月14日以邮件及专人送达相结合的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑维成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于〈公司2018年度财务预算方案〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算方案》

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过《关于〈公司2017年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（五）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度

报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

### 三、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东威马泵业股份有限公司

监事会

2018年4月24日