

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年12月27日上午11:00点以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月20日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席陈光伟、监事靳翎、职工代表监事赵明强出席了本次会议，会议由监事会主席陈光伟主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经审慎研究，监事会同意，注销博林特俄罗斯有限公司及博林特澳大利亚有限公司。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销全资子公司的公告》。

2、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》

公司于2015年11月召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更〈关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案〉议案》。相关内

容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

鉴于控股股东免费提供给公司独家使用三年（2015 年~2017 年）的智能磨削机器人系列技术即将到期。控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为支持公司业务发展，提升公司盈利能力，经双方协商，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，使用期限为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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股东大会审议。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司 100%股权的议案》**

根据沈阳远大环境工程有限公司的实际经营情况和公司的整体战略布局，考虑到公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益，公司与控股股东沈阳远大铝业集团有限公司充分的商议，拟终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司 100%股权。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司 100%股权暨关联交易进展的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十八日