

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年1月12日15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年1月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

《关于修订<2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于 2016 年度担保计划的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司2016年度为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币1,000万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起1年；同意公司2016年度为控股子公司郑州开新电工有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币2,000万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起1年。

截至本决议公告日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保额，不存在逾期担保事项。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一六年一月十二日