

第五届监事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届监事会第十二次会议于2016年1月27日9:30以通讯方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2015年度监事会工作报告》，并提交公司**2015年度股东大会**审议。

《深圳惠程2015年度监事会工作报告》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2015年度财务决算报告》。

监事会认为《深圳惠程2015年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《深圳惠程2015年度财务决算报告》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2015年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《深圳惠程2015年度利润分配预案》详见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2015年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《深圳惠程2015年度内部控制的自我评价报告》详见2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

经审核，监事会认为：公司编制的《深圳惠程2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《深圳惠程2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳惠程2015年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《深圳惠程2015年年度报告》及其摘要详见2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。综上，监事会全体监事同意公司在前次理财产品投资期限届满后，在保持现有投资额度不变的情况下，继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资期限为两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。

《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》详见2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
监 事 会

二零一六年一月二十八日