

上海良信电器股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2016 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日下午 2:00 在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

《公司 2015 年度监事会工作报告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：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。

《公司 2015 年年度报告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2015 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司 2015 年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 125,135,537.65 元，按 10%提取法定盈余公积 12,513,553.77 元，加年初未分配利润 236,515,237.12 元，扣减已分配 2014 年度利润 30,959,950.00 元，截止 2015 年末可供股东分配的利润为 318,177,271.00 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 4 月 13 日总股本 129,423,480 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。

《关于续聘 2016 年度审计机构的公告》内容详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《上海良信电器股份有限公司 2016 年第一季度报告》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。

《公司 2016 年第一季度正文》详见 2016 年 4 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 13 日