

证券代码： 603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2016-010

莱克电气股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2015 年年度报告的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，报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司监事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对全部募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 7,161.71 万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，符合公司经营发展需要，不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日