

浙江金利华电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017 年 2 月 28 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2017 年 3 月 11 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年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。

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度审计报告的议案》。

《2016年度审计报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

2016年公司实现营业总收入336,734,744.02元，较上年同期增长57.77%；实现营业利润26,261,971.71元，较上年同期增长251.88%；实现利润总额30,147,167.28元，较上年同期增长144.60%；实现归属于上市公司股东的净利润23,885,928.05元，较上年同期增长126.46%。报告期末，公司总资产821,020,076.35元，同比上升18.69%，归属于上市公司股东的所有者权益507,117,529.29元，同比上升3.69%；归属于上市公司股东的每股净资产4.33元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（天健审(2017)652 号），公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,388.59 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 11,029.07 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元。根据公司经营发展状况，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案与《公司章程》相关规定一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016 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设及运

行情况。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日