

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2017-06

杭州汽轮机股份有限公司 七届四次监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届四次监事会于2017年3月6日发出通知，于2017年3月16日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席李士杰先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《公司 2016 年度监事会报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

该报告内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告，公告编号：2017-20。

该报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、《公司 2016 年度报告》全文及摘要

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、《公司 2016 年度财务报告》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此报告。

该报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、《公司 2016 年度利润分配预案》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此预案。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此报告。

监事会认为，《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

六、《关于公司 2016 年度关联交易额及 2017 年度预计额的议案》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。

监事会对公司 2016 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议，关联方股东杭州汽轮机动力集团有限公司对该议案回避表决。

七、《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定对公司 2016 年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行计提减值准备。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、《公司 2016 年度资产核销的议案》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

监事会认为公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，

公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销。

九、《关于公司控股子公司债务重组暨关联交易的议案》

会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

监事会认为本次公司控股子公司与关联方债务重组有利于公司的经营发展，交易双方在公平、透明的基础上实施该交易，没有损公司和中小股东权益的情形。

备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届四次监事决议。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二〇一七年三月十六日