

株洲天桥起重机股份有限公司 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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 6 日以当面送达、邮件的方式发出，并于 2017 年 3 月 16 日在公司七楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2016 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《高级管理人员 2016 年度薪酬与考核报告和 2017 年度薪酬与考核方案》。

六、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司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建设和运行情况。

八、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》。

经审核，监事会认为：公司预计 2017 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。

九、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规相关规定。

十、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关

于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计科目调整是根据财政部相关文件要求执行，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

十二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》。

同意聘任奉玮女士为公司监事会秘书，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。奉玮女士简历如下：

奉玮，女，1974年7月出生，大专学历。曾就职于湘火炬汽车集团股份有限公司、熊猫烟花股份有限公司，分别担任综合管理员、证券事务代表等职务；2010年3月进入公司，先后担任证券事务部综合管理员、证券事务代表等职务。2011年8月至2017年3月16日任公司证券事务代表职务。

十三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2017年3月16日