

江南嘉捷电梯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月17日以书面通知方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2017年3月28日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

同意《公司2016年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

同意《公司2016年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

同意《公司2016年年度报告及其摘要》的内容，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于审议〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

同意《公司2016年度利润分配方案》，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

同意2016年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2016年度报告审核意见的议案》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2016年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2016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；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审议表决。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日