

证券代码：002664

证券简称：信质电机

编号：2017-024

信质电机股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2017年4月7日在公司九号楼522会议室召开，会议通知已于2017年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

本议案尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告及年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告及摘要》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。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案：“以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 400,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，派发现金股利 24,001,200.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2016 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2016 年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所

有投资者的利益。监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2017 年度远期结汇业务的议案》

经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入 20%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则，预计 2017 年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 40,000 万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。

12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2017 年拟向相关银行申请不超过人民币 185,000.00 万元的综合授信额度，符合公司 2017 年经营管理及发展的规划要求。

13、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司

2017 年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司控股子公司预计 2017 年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。

14、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为支持子公司的发展，解决其筹融资问题，同意为浙江大行科技有限公司和浙江艾麦电子科技有限公司(公司合并报表范围内的控股子公司)、浙江信戈制冷设备科技有限公司和信质电机(长沙)有限公司(公司合并报表范围内的全资子公司)提供合计不超过 34,000 万元的担保额度，该财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

15、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此决议

信质电机股份有限公司

监事会

2017年4月7日