

常林股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知及相关资料于2017年4月9日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2017年4月19日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、 关于公司 2016 年年报及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的 2016 年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司 2016 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届五次董事会、八届五次监事会会议审议通过。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个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、 关于公司 2017 年一季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的 2017 年一季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司 2017 年一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届五次董事会、八届五次监事会会议审议通过。2017 年一季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. 2017 年一季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，所包含的信息能真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与一季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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案

公司本次计提和核销各项减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提和核销各项减值准备。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于公司控股子公司向中国出口信用保险公司提供融资担保的议案

该项担保有利于控股子公司业务的开展，公司对控股子公司风险控制有力，审议程序符合有关规定，同意将此项担保提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案

该项担保有利于控股子公司业务的开展，公司对控股子公司风险控制有力，审议程序符合有关规定，同意将此项担保提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案

该项担保有利于控股子公司业务的开展，公司对控股子公司风险控制有力，

审议程序符合有关规定，同意将此项担保提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

同意将报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于支付公司 2016 年监事薪酬的议案

同意将 2016 年监事薪酬支付提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于公司部分募集资金项目替换的议案

本次募集资金投资项目变更系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要作出，本次变更募投项目后拟投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形，同意本次募集资金投资项目的替换议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日