

山东中际电工装备股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2017年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2017年4月20日下午13:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、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》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、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》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现营业收入131,620,384.91 元，同比上升 8.41%；营业利润-2,413,803.22 元，同比下降 195.58%；净利润 10,054,131.54 元，同比上升 79.73%。资产总额 632,153,427.42 元，其中流动资产 303,993,762.67 元，非流动资产 328,159, 664.75 元；负债合计 76,371,217.32 元，股东权益合计 555,782,210.10 元。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、

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。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、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》。

公司 2016 年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 216,010,800 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发人民币 2,160,108 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、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》。

经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：

1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营管理的实际情况需要，并能够得到有效执行。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险。

3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，对公司内部控制的总结比较全面。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情形。截至2016年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司2016年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为151.99万元。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请 2017 年综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及 2017 年度资金需求情况，拟向银行申请银行综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 15,000 万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

具体授信融资情况详见下表：

银行名称	2017 年拟授信额度（万元）	授信条件
建设银行龙口支行	5,000	抵押、保证、信用
光大银行龙口支行	5,000	抵押、保证、信用
农业银行龙口支行	2,000	抵押、保证、信用
德州银行龙口支行	3,000	抵押、保证、信用
合 计	15,000	

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、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》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、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。

十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准更新公司重组有关审计报告及备考审阅报告的议案》。

鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及收购标的苏州旭创科技有限公司的最新财务情况对交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组重新出具了编号为普华永道中天审字(2017)第 23737 号的《审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组出具了 XYZH/2017JNA20173《山东中际电工装备股份有限公司 2016 年度备考审阅报告》。本次会议审议通过了上述审计报告和备考审阅报告。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，董事会批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名戚积常先生、王柏林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

监事会中最近2年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。本议案需提交公司2016年度股东大会审议，待审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司监事会

2017年4月21日

附：股东代表监事候选人简历：

戚积常先生，1962年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，经济师。2002年2月至2010年8月，担任山东中际电工机械有限公司总经理助理；2009年2月至2011年12月担任龙口金龙制冷设备有限公司总经理。2010年10月至今担任本公司监事，2016年3月至今担任山东中际投资控股有限公司总经理、董事，兼任山东尼尔逊科技有限公司执行董事、烟台中际房地产开发有限公司执行董事、龙口金龙制冷设备有限公司经理、龙口市伟达汽车配件有限公司监事、陕西中际华峰智能农业有限公司监事。

戚积常先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司1.5%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。戚积常先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王柏林先生，1958年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾主持进行了《定子槽绝缘插入机》、《嵌线机》行业标准的起草工作。1999年7月至2010年2月担任山东中际电工机械有限公司副总经理兼总工程师。2010年10月至今担任本公司监事会主席，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

王柏林先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司3.25%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王柏林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。