

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 9 日以书面和电话方式发出通知，2017 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。

监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会会议由监事会主席徐焕俊先生主持。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的 2016 年年度报告及其摘要。

经审核，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、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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益，同意本次计提资产减值准备及坏账核销。

南通成功空调风机有限公司的控股股东与本公司监事会主席徐焕俊先生为关系密切的家庭成员，因此，本次控股子公司核销南通成功空调风机有限公司应收款项，涉及公司关联方，徐焕俊先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》；

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度归属于上市公司普通股股东的净利润 46,405,445.22 元，母公司净利润 45,719,613.00 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,571,961.30 元，母公司期末累计剩余未分配利润为 204,397,690.70 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 522,500,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.09 元（含税），共分配现金股利 470.25 万元（含税）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易计划的议案》；

根据公司《2017 年日常关联交易计划》，向合智熔炼出售商品、提供劳务等预计 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.19%。

经审议，我们认为上述关联交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2016 年度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的建设及运行情况。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于支付 2016 年监事薪酬的议案》；

监事会认为：结合公司 2016 年度业绩情况，2016 年向监事发放的薪酬能够充分反映相关人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况，同意公司 2016 年度支付监事薪酬如下：

姓 名	职 务	2016 年支付薪酬总额（万元）
徐焕俊	监事会主席	10.54
欧阳能	监事会副主席	8.54
孙 建	监事	15.44
杜红宇	职工代表监事	6.29
马小奎	职工代表监事	11.36
合 计	-	52.17

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日