

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月7日以书面及电话通知形式发出。会议由崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

具体内容见《2016年度监事会工作报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会对公司编制的2016年年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2016年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

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；

2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的 2016 年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属上市公司净利润 90,683,789.82 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润总额为 116,034,768.29 元。

公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2016 年度利润分配预案如下：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 36,000,000.00 元。

上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容见《2016 年度财务决算算报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容见《2016 年度内部控制评价报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日