

## 浙江金利华电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年8月15日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2017年8月26日下午15:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，监事会认为，北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）使用闲置自有资金进行委托理财，不会对其正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。同意央华时代使用不超过 1,500 万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司监事会

2017年8月29日