

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### 3、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### 4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

监事会认为：

（1）、公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回

报股东；

(3)、监事会同意《2017 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **5、审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：

(1)、《2017 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

(3)、公司监事会及监事保证公司《2017 年年度报告及摘要》所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《2017 年年度财务报告》**

监事会认为：

(1)、《2017 年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

(3)、公司监事会及监事保证公司《2017 年年度财务报告》所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工

作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用为 111 万人民币(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日