

证券代码:300443

证券简称:金雷风电

公告编号: 2018-014

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 9 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 30 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、 审议通过了《2017 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报及其摘要的程序符合法律、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。

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

《2017 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

《2017 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是结合公司 2017 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等制度的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2017 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的建设和运行情况。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司非公开发行募投项目节余资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用非公开发行募投项目结余资金永久补充流动资金。

公司《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日