



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月9日下午在公司综合大楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，现场出席监事4人，王永剑先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈健女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

同意公司2017年度的利润分配方案，即：以2017年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润189,908,749.52元结转以后年度分配。

该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年年度报告》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，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的经营成果和现金流量以及 2017 年 12 月 31 日财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司为落实施行 2017 年财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会 [2017]13 号)以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)，而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次公司会计政策调整，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更的议案发表了同意的独立意见。



议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

杭州前进联轴器有限公司（以下简称“前进联轴器”）此次股权调整系其经营层成员内部股权调整，有利于保持前进联轴器经营层的持股机制，经审议同意公司放弃优先购买权。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，前进联轴器经营层杨志锡先生和刘东生先生为公司关联方，公司本次放弃优先受让权构成关联交易。

前进联轴器本次股权调整，不影响公司对前进联轴器的控制权。本次股权转让价格公允，公司放弃优先购买权暨关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事依法列席了公司第四届董事会第七次会议，公司董事会以 9 票同意审议通过上述议案，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务。

公司独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会对关联交易发表了审核意见。公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十一日