

杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2018 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次监事会于 2018 年 4 月 12 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场投票方式进行表决。

（三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书、高级管理人员以及证券事务代表列席了本次监事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《<2017 年年度报告>及摘要》的议案

经审核，监事会认为公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

经审核，公司《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 84,200,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利人民币 15,156,000.00 元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。监事会同意将本议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理，符合公司和全体股东的利益，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度财务审计报告》的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2017 年度财务审计报告》中汇会审（2018）第 1582 号，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计的过程中，能较好的履行相应的责任和义务，没有损害公司及股东的利益，监事会对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2018 年度审计机构》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，公司制定了《2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。监事会对公司制定《关于 2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

经审核，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案

经审核，公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一) 杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日