

中电电机股份有限公司

第三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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司 2017 年年度报告》和《中电电机股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。监事会认为：

（1）公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）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，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2017 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于 2017 年度财务决算方案与 2018 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经监事会审议，通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-019《中电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

经监事会审议，认为：

（1）公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募

集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（2）公司监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-020《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。

10、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-021《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。

11、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，通过《关于公司监事薪酬的议案》。同意公司 2018 年度监事薪酬方案。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事堵伟峰薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事堵伟峰回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事惠晓明薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事惠晓明回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-022《中电

电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议并通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-024《中电机关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

14、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经监事会审议，通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-025《中电机关于会计政策变更的公告》。

15、审议并通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经监事会审议，通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-026《中电机关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会
2018 年 4 月 14 日