

北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年4月13日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过2017年度利润分配预案

经审核，监事会认为董事会拟定的2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。

公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2017年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年度报告》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年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2018年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

七、审议通过续聘 2018 年度审计机构的议案

公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

八、审议通过《2018 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》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。

《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》

监事会认为公司为控股子公司郑州开新和全资子公司空港科锐分别提供 3,000 万元和 11,000 万元连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项。

《关于为子公司贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日