

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2018-027

郑州三晖电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 4 日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第三次会议的通知》，2018 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第三次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街 85 号）会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事 3 人，实际参加监事 2 人。监事杨建国先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事关付安先生代为出席。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，一致通过以下议案：

1.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》。

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《<2017 年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2017 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》没有异议。

《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

监事会认为：《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度报告全文及其摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会。

5.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：《2017 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会。

6.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2018 年审计机构的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年。

《郑州三晖电气股份有限公司关于聘任公司 2018 年审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会。

7.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

监事会认为：本次董事会提出的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会。

8.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会同意公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2018 年度股东大会之日止。综合授信额度以银行实际批复金额为准。

《郑州三晖电气股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会。

9.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年第一季度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《郑州三晖电气股份有限公司 2018 年第一季度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。同意公司及全资子公司使用不超过 6,000 万元部分闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[/www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《郑州三晖电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 19 日