

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2018-010

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月19日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》

根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 255,179,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 3,827,694 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017 年度不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017

年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司 2017 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核并认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

六、会议审议通过了《2017 年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

(1) 公司监事会主席彭令清 2017 年度薪酬为 15.12 万元（税前）
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事彭令清回避表决。

(2) 公司监事束济银 2017 年度薪酬为 11.37 万元（税前）
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事束济银回避表决。

(3) 公司监事林赛男 2017 年度薪酬为 10.46 万元（税前）
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林赛男回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2017 年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 11,220,589.98 元；核销应收账款及其他应收款合计 1,256,059.65 元。

经核查，本次计提资产减值准备及核销坏账依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司 2017 年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事林赛男女士的书面辞职报告，林赛男女士因公司工作调整请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后继续在公司担任其他职务。林赛男女

士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,林赛男女士将继续履行其监事职责。

公司及公司监事会对林赛男女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢!

由于林赛男女士离任导致公司监事会人数不足三名,为保证公司监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名黄君女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,本议案尚需提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.10规定,黄君女士自本公告披露日之前六个月,不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求,符合公司监事候选人的条件。监事会提名黄君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律、法规的规定,公司监事会对公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查,并发表如下核查意见。

监事会认为：由于公司 2017 年激励计划的原激励对象侯俊尧离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 80,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.21 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销激励对象侯俊尧已获授但尚未解除限售的全部股份。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）〉的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》（证监发[2013]43号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年股东回报规划（2018—2020年）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日

附：监事候选人简历

黄君女士个人简历

黄君，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 12 月毕业于南京财经大学，会计专业，本科。2015 年 6 月至 2017 年 9 月份任安捷利电子科技（苏州）有限公司财务主管；2017 年 10 月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司财务主管。

黄君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 中规定的不得担任高管的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，黄君女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。