

证券代码：300510

股票简称：金冠电气

公告编号：2018-031

吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议由监事会主席李晓芳女士召集，于2018年4月19日下午2时以现场形式召开。会议通知已于2018年4月10日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席李晓芳女士主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）及《公司章程》的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2017年年度报告》以及《吉林省金冠电气股份有限公司2017年年度报告摘要》，年度报告摘要的内容均不超出年度报告正文的范围。

经公司监事会认真审议，认为上述年度报告及摘要真实反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

2017年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的相关规定，编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议同意《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

依据法律法规的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》并经公司监事会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》

由于公司未来十二个月存在重大现金支出，且募集配套资金具有一定不确定性，因此公司需留存足够现金用于该等未来的确定性支出；以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司监事会同意董事会提议的 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在 2018 年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据法律法规的有关规定，公司监事会审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》

根据法律法规的有关规定和其他内部控制监管要求的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》并经监事会审

议通过。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

七、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2017 年度财务审计机构，具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

在 2017 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2017 年度财务审计工作。公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2018 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

八、备查文件

《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日