

南京康尼机电股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月20日下午13:00点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席张金雄先生主持，会议通知于2018年4月10日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司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。

二、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

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。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

截止2017年12月31日，公司经审计的未分配利润为69,604.10万元，基于公司2017年度的经营业绩及未来发展的良好预期，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股本99,327.5484万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配共计分配现金股利 119,193,058.08 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 42.43%，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的规定。

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。

五、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2018 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-012）；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

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。

七、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

《公司董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十一日