

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-030

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年4月15日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《鲁亿通：2017年度监事会工作报告》。

本议案需要提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

经审核，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

本议案需要提交公司2017年年度股东大会审议

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年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。《公司2017年度报告》以及《公司2017年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司<2017 年审计报告>的议案》

公司 2017 年度审计报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《公司 2017 年度审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《<2017 年度广东昇辉电子控股有限公司业绩完成情况专项报告>的议案》

昇辉电子 2017 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 22,694.27 万元，超过承诺数 4,694.27 万元，达到业绩承诺。

具体报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2017 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司 2017 年度内部控制制度建设、执行的情况。

独立董事发表的独立意见、公司监事会对公司内部评价报告发表了核查意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

公司 2017 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的关于募集资金年度存放与使用情况的专项审计说明报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

公司 2017 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2017 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，负责出具 2018 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

鉴于公司目前处于快速成长期，资金需求量逐渐增加，根据公司发展战略和 2018 年经营计划，预计在项目投资及市场拓展方面的资本性支出较大，为提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2017 年度拟不进行利润分配，拟以 182,602,013 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于重大资产重组涉及标的资产过渡期损益情况的议案》

公司已经聘请健会计师事务所（特殊普通合伙）对昇辉电子过渡期损益进行了审计，并出具了《关于广东昇辉电子控股有限公司资产交割过渡期间损益的专项审计报告》（天健审〔2018〕3-157 号）。根据审计结果，在过渡期内，昇辉电子归属于母公司股东的净利润为 203,058,020.85 元，未发生经营亏损，因此本次交易对方无需向公司以现金方式补足。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于〈公司未来三年的股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年度）》

独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的额议案》

鉴于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，公司拟以第三届董事会第二次会议召开日（2018 年 4 月 25 日）为授予日，授予激励对象 24 万股限制性股票。授予价格以第三届董事会第二次会议召开当天为定价基准日确定。

授予价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格的较高者：

（一） 股权激励计划草案公布前 1 个交易日（4 月 25 日）的公司股票交易均价的 50%；

（二） 股权激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。

独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，财务顾问、律师事务所发表了独立的报告及意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于回购注销公司第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》

司股权激励计划未达到第一期第二批限制性股票解锁条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对未达到第一期第二批解锁条件的 626,880 股限制性股票进行回购注销。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，同意公司回购注销未达到第一期第二批解锁条件的限制性股票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

公司为全资子公司昇辉电子供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核后，监事会同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金、不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

独立董事、保荐机构、持续督导财务顾问对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发

布的公告。

本议案需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》

公司董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

公司《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日