

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2019 年 03 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 03 月 23 日（星期六）13:00 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《公司 2018 年度监事会工作报告》于 2019 年 03 月 26 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

公司 2018 年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018 年年度报告全文及其摘要内容真实、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。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2018 年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2018 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提后能更公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司就该事项的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司计提 2018 年度资产减值准备事项。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供的担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司为子公司提供担保事项。

备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2019 年 03 月 23 日