广东万和新电气股份有限公司 四届二次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届二次监事会会议于2019年4月26日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年4月11日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018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。

《2018年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2019年第一季度报告全文>及<2019年第一季度报告正文>》；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》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。

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-020）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

《2018年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司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，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》（广会审字[2019]G18036010018号），2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元，计提法定盈余公积金53,789,987.78元，加上年初未分配利润232,933,565.16元，扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案如下：拟以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），共计245,960,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增171,600,000股，转增后公司总股本将增加至743,600,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度社会责任报告》；

《2018年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》，关联监事胡玲女士已回避表决，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：公司2019年预计发生的关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于2019年度关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-023）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2019年4月26日