

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2017-013

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月5日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2016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，审议通过了《2016 年度利润分配预案》

根据公司《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，兼顾公司长远发展与股东投资回报，经公司董事会讨论决定公司 2016 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 166,966,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前公司总股本为 166,966,400 股，分红后总股本增至 250,449,600 股。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司 2016 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，审议通过了《2016 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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。

本议案尚需提交公司 2016 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，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司 2016 年度内控控制自我评价报告、公

司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核并认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

六、会议审议通过了《2016 年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

(1) 公司监事会主席彭令清 2016 年度薪酬为 16.45 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事彭令清回避表决。

(2) 公司监事束济银 2016 年度薪酬为 9.3 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事束济银回避表决。

(3) 公司监事林赛男 2016 年度薪酬为 11.63 万元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林赛男回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 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，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2016 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 6,092,328.18 元。经核查，本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

监事会

二〇一七年四月六日