

## 众业达电气股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2014年3月19日在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年3月9日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张颖女士、陈钿瑞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。张颖女士、陈钿瑞先生不是公司董事、总经理或其他高级管理人员，简历详见附件。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、《2013年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2013年年度

报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司 2013 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。”

《2013 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2013 年年度报告及其摘要》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、《2013 年度监事会工作报告》

该报告尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2013 年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、《2013 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2013 年度财务决算报告》。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5、《2014 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2014 年度财务预算报告》。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 6、《2013 年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的

执行。《2013 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2013 年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

公司使用募投项目的节余募集资金 5,138.88 元永久性补充流动资金，符合公司发展需求，有利于提高资金的使用效率，同时也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，不影响其他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

同意公司使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、《关于 2014 年日常关联交易预计情况的议案》**

公司预计 2014 年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在 1500 万元以内（含 1500 万元），并与广东依力得北美电气有限公司签订了《SF6 全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2014 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、《2013 年度利润分配预案》**

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实

现净利润 130,396,112.57 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 182,692,741.33 元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,039,611.26 元，余下可分配利润为 117,356,501.31 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 235,926,956.80 元，母公司累计可分配利润为 353,283,458.11 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 606,921,704.76 元）。

2013 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2013 年 12 月 31 日总股本 23,200 万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.5 元（含税）共计分配现金股利 58,000,000.00 元。

公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润 295,283,458.11 元全额结转下一年度。

本预案需经 2013 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 10、《关于公司监事 2014 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事 2014 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2014 年 3 月 19 日

附件：股东代表监事候选人简历

(1) 张颖，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，助理经济师；曾先后任职于锦州第二开关厂、北京继电器厂；1998 年至 2011 年任天津众业达电气有限公司总经理，2008 年 4 月至今任本公司监事会主席。2012 年 1 月至今任公司北区经理。

张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 1,400,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 陈钿瑞，男，1977 年出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于广东石油学校自动化系。1997 年至 1999 年任汕头市达濠机电设备有限公司销售人员；2000 年至 2005 年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006 年至 2013 年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014 年 1 月至今任众业达电气股份有限公司南区经理。

陈钿瑞与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股票 200,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。