

浙江方正电机股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2016 年 8 月 16 日上午 10:30 分以现场和通讯相结合的方式，在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、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。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于上海海

能收购广西三立部分股权暨关联交易的议案》；

监事会认为：上海海能通过收购三立公司剩余的 49%的股权，有利于公司的整合产品链，提升公司的统一、规范管理。

4、审议通过了《关于提名毛晨先生作为第五届监事会监事候选人》的议案；

附件：监事候选人毛晨先生简历

毛晨，男，35岁，研究生学历。2004年7月浙江大学本科毕业，2004年9月进入杭州市邵逸夫医院就职，2009年7月在澳大利亚昆士兰大学攻读信息技术专业硕士学位，2011年11月任职于上海西门子医疗器械有限公司，2014年任职于浙江德石投资管理有限公司任投资部经理。毛晨先生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。毛晨先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与监事会主席马斌武先生及职工监事代表杨小红女士共同组成公司第五届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2016年8月17日

