

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年3月17日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2016年年度股东大会审议；

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，该议案将提交公司2016年年度股东大会审议；

公司2016年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2017）00419号标准无保留意见的审计报告。2016年度，公司实现营业收入331,405.81万元，较上年同期增长1.34%；实现利润总额51,590.85万元，较上年同期下降了12.19%；归属于母公司所有者的净利润42,406.83万元，较上年同期下降13.24%；基本每股收益为0.5592元/股，较上年同期下降15.49%。截止2016年12月31日，公司总资产为520,883.18万元，较上年末增加28.65%；归属于母公司的所有者权益348,914.75万元，较上年末增加49.10%。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2016年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2016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。

《2016 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

2016 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润 47,190.36 万元，年初未分配利润 64,515.01 万元，本年度可供股东分配的利润为 91,033.28 万元。

鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司 2017 年的发展规划，要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。且公司 2016 年半年度已进行现金分红，公司 2016 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 159,530,537.40 元。因此，公司 2016 年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司 2016 年度不分配利润。

独立董事就该事项发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

独立董事、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 3 票赞成，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》；

公司监事会认真审阅了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》、独立董事就该事项发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立物

联网投资基金暨关联交易的议案》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

经核查，监事会认为：本次投资项目的实施能够提高公司的综合竞争力，符合公司战略规划，且关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。有利于公司创新业务模式，拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，实现公司持续、健康、稳定发展。

独立董事、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

经核查，监事会认为：为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 75,000 万元人民币的自有资金购买投资低风险理财产品等中短期投资品种，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日