

## 众业达电气股份有限公司

### 第三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”)第三届监事会第十九次会议于2017年4月12日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月31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，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《2016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2016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年年度报告及其摘要》尚需提交公司2016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《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、《2016年度监事会工作报告》

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《2016 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2016 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。

### 3、《2016 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《2016 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2016 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。

### 4、《2017 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《2017 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2016 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、《2016 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。《2016 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《2016 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。

### 6、《2016 年度利润分配预案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 99,493,663.97 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 143,383,554.97 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,949,366.40

元，余下可分配利润为 89,544,297.57 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 444,306,924.87 元，母公司累计可分配利润为 533,851,222.44 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 915,460,617.06 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2016 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.8 元（含税）。

本预案需经 2016 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。

### **7、《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期已届满，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、王锡鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。张颖女士、王锡鹏先生不是公司董事、总经理或高级管理人员。

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 2016 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第四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。

### **8、《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》**

结合公司经营业绩，对公司监事 2017 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 2016 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。

### **9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：（1）本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。(2) 同意公司自 2017 年 4 月 13 日起使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

### 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：(1) 本次使用不超过 5.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。(2) 同意公司自 2017 年 4 月 13 日起使用闲置募集资金不超过 5.9 亿元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 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

2017 年 4 月 12 日

附件：候选人简历

1、张颖，女，1957年出生。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2015年3月任本公司北区经理；2015年4月至今任本公司合规官。

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2,100,000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。经在最高人民法院网核查，张颖不属于“失信被执行人”。

2、王锡鹏，男，1953年出生。2003年至2014年4月任本公司副总经理。2013年2月至2016年2月任汕头市达源电器成套有限公司负责人。2015年4月至今任公司监事。2016年3月至今任公司档案室主管。

王锡鹏与本公司控股股东、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57,000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。经在最高人民法院网核查，王锡鹏不属于“失信被执行人”。