

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-025

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年4月5日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2017年4月16日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席隋胜强先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、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. 审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2017年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会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。公司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。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于〈2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2016年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案制定程序合法、合规，符合相关法律、法规关于利润分配等的要求，该方案的顺利实施将有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司、二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司向金融机构申请综合授信额度人民币50亿元整（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），有利于保证公司日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

授权期限为：自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股

东大会通过之日有效。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2017年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2017年4月18日