

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2017年5月5日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017年5月12日下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。本次会议为临时监事会，由监事莫林根先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举莫林根先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》；

结合公司实际情况，经薪酬与考核委员会研究建议，制定如下薪酬方案：

姓名	职务	2017年基本薪酬（万元）
莫林根	监事会主席	6
朱玲花	监事、内部审计部负责人	35

该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公

公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15 亿的自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）〉的议案》，关联监事朱玲花女士、崔清华先生回避表决；

经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划已在股东大会审议通过后 6 个月内实施完毕，鉴于公司实际购买股票的情况，并为进一步明确公司第一期员工持股计划的实施流程，取消预留份额等事宜，并对《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的相关内容进行修订。本次修订后的《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》无实质性变更，不会对公司第一期员工持股计划、参与员工及公司股东利益构成不利影响。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 13 日

附件：

简 历

莫林根先生：1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

截至 2017 年 5 月 5 日，莫林根先生共持有公司股份 4.81 万股；其与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。