

## 康力电梯股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2017年8月1日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月7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。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，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

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整物联网投资基金设立方案的议案》，该议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

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>)。

《关于调整物联网投资基金设立方案的公告》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8月8日