

湖南科力尔电机股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日，在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室分公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第十次会议。会议通知已于2017年10月19日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

公司《2017年第三季度报告全文》及其正文的编制程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

《2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了明确同意的核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

监事会认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 17,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，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；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币 17,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同意授权公司董事长聂葆生先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了明确同意的核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于向全资子公司深圳市科力尔电机有限公司增资的议案》

同意公司以人民币 70,000,000.00 元对深圳市科力尔电机有限公司进行增资。本次增资后，深圳市科力尔电机有限公司的注册资本由人民币 80,000,000.00 元变更为人民币 150,000,000.00 元。本次对子公司深圳市科力尔电机有限公司增资 70,000,000.00 元，其中公司以自有资金增资 50,163,150.16 元，以募集资金增资 19,836,849.84 元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了明确同意的核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于向全资子公司深圳市科力尔电机有限公司增资的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 23 日