

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年3月4日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2018年3月15日在哈尔滨电气集团有限公司会议室召开，会议采取记名投票方式表决。会议应出席监事3名，实际现场出席监事2名，另1名监事马春海授权委托监事会主席郭寅代为行使表决权。会议由监事会主席郭寅先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

### 1、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### 2、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### 3、审议通过关于《2017年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告全文》中第十一节——财务报告。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### 4、审议通过关于《2017年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润12,050万元（合并

口径), 年末未分配利润-25,216 万元(合并口径)。本年度, 母公司实现利润 35.4 万元, 未分配利润-4,773 万元。公司本期实现盈利, 但年末累计未分配利润仍为负值。根据证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及本公司《公司章程》等规定, 考虑公司长远发展以及自身业务经营需要, 公司决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

本议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **5、审议通过关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案**

经审核, 监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **6、审议通过关于《2017 年内部控制评价报告》的议案**

监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 不断完善、健全公司内部控制制度; 公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状; 对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **7、审议通过关于《2017 年度募集资金存放与使用情况说明》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年

度募集资金存放与使用情况说明》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **8、审议通过关于《申请撤销股票交易实行退市风险警示》的议案**

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年《审计报告》，公司 2017 年度实现营业收入 158,816 万元，归属于上市公司股东的净利润为 12,050 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 155,408 万元。因公司 2017 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“\*ST 佳电”变更为“佳电股份”，证券代码仍为 000922，日涨跌幅限制由 5% 恢复为 10%。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **9、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案**

监事会认真审查了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构的资质和 2017 年的工作情况，考虑到公司审计工作的连续性，决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **10、审议通过关于《2017 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

**11、审议通过关于《使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**12、审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议通过关于《2017 年度债务重组情况》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年度债务重组情况的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 16 日