

## 康力电梯股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2018年3月16日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018年3月28日上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《2017年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2017年年度股东大会审议；

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，该议案将提交公司2017年年度股东大会审议；

公司2017年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2018）00545号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现营业收入327,993.50万元，较上年同期下降1.03%；实现利润总额38,624.86

万元，较上年同期下降了 25.13%；归属于母公司所有者的净利润 32,616.10 万元，较上年同期下降 23.09%；基本每股收益为 0.4089 元/股，较上年同期下降 26.88%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 560,971.95 万元，较上年末增加 7.70%；归属于母公司的所有者权益 375,212.86 万元，较上年末增加 7.54%。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

公司拟 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 119,647,903.05 元。

公司监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2017 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2017 年度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。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2017 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池

业务的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 4 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、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》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》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

2018 年 3 月 30 日