

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-021

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司第五届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

##### (二) 审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### (三) 《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

#### **（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

#### **（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司《2017年内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

#### **（六）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

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。同意公司及合并报表范围子公司与银行开展总额度不超过人民币4亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及合并报表范围子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2018年3月29日