

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第八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”）第八届监事会第二次会议于2019年3月18日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2019年3月28日在公司会议室召开，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3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，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《2018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《2018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《2018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《2018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《2018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《2018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2018年度实现净利润27,868.91万元（合并口径），年末未分配利润249.67万元（合并口径）。本年度，母公司实现利润

-12,448.44 万元，未分配利润-17,221.41 万元。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，尽管公司（合并口径）本期实现盈利，但是母公司由于计提预计负债本期亏损，同时所属子公司尚不具备向母公司分红条件，考虑公司长远发展以及自身业务经营需要，同意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《2018 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 2018 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《2018 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《2018 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《2018 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《2018 年度募集资金存放与使用情况》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 2018

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

8、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 2018 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 2019 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。

9、审议通过关于《2018 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《2018 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。

10、审议通过关于《会计政策变更》的议案

经与会监事研究讨论，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及新颁布的会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过关于《终止出售三级子公司上海佳电企业有限公司并由二级子公司佳木斯电机股份有限公司吸收合并》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《终

止出售三级子公司上海佳电企业有限公司并由二级子公司佳木斯电机股份有限公司吸收合并》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

2019 年 3 月 28 日