

众业达电气股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年4月19日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2018年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2018年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2018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。”

《2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

2、《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《2018 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《2019 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《2018 年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案》

预计 2019 年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在 2,000 万元以内（含 2,000 万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署

《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《2018 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 139,581,235.43 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 205,998,715.59 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,958,123.54 元，余下可分配利润为 125,623,111.89 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 538,040,391.48 元，母公司累计可分配利润为 663,663,503.37 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,187,034,001.62 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2018 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.1 元（含税）。

本预案需经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事 2019 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。

本议案涉及所有监事薪酬,所有监事均回避了表决,无法形成有效表决结果,同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、《关于会计政策变更的议案》

与会监事一致认为: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,符合有关法律、法规的规定,变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果;其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 表决票 3 票, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:(1)本次使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

(2)同意公司自 2019 年 4 月 20 日起使用闲置募集资金不超过 4 亿元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,资金在上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 表决票 3 票, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：（1）公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

（2）同意公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于修订〈众业达电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日