

湖南科力尔电机股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于2019年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2018年年度报告》全文及摘要，认为公司2018年年度报告的编制程序符合法律、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2018年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2018年度的工作情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度，公司实现营业收入 72,092.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 6,955.71 万元，基本每股收益为 0.83 元/股。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 74,791.89 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 62,583.87 万元。监事会一致同意通过了《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为，公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的

规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2018 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的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司 2018 年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 60 万元（具体以合同签订金额为准）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于确认 2018 年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生为本议案审议事项的关联方，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定，公司监事会审议本议案时，关联监事须回避表决，本议案直接提交股东大会

审议表决。

2018 年度董事、监事薪酬具体情况详见公司《2018 年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过《关于制定〈公司董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》

监事会认为，公司董事、监事薪酬与考核管理办法符合公司实际情况和行业状况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现；同意制定《公司董事、监事薪酬与考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《公司董事、监事薪酬与考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于调整外汇套期保值业务的的议案》

监事会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，调整外汇套期保值业务的额度有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年股东大会审议。

《关于调整外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策的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》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

《关于公司会计政策变更的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》中有关事项进行修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案需提交公司 2018 年年股东大会审议。

《湖南科力尔电机股份有限公司监事会议事规则（2019 年 4 月）》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为，公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2019 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日