

无锡信捷电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年3月31日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度审计报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配方案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（编号：2017-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》（编号：2017-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于公司核销应收款项的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的公告》（编号：2017-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事薪酬》的议案

关于监事高平薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事高平回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于监事徐永光薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事徐永光回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于监事董诗军薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事董诗军回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

9、审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2017-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日

- **报备文件**

(一) 无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议