

广州白云电器设备股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议

广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二次会议于2017年4月20日在公司办公楼403会议室召开，出席会议的监事共5名，占全体监事人数的百分之百，会议由曾彬华主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过现场表决方式通过了下列议案：

一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该工作报告提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于确认公司坏账核销的议案》；

与会监事同意该议案。

三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2016年度财务报表〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以5票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以5票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以5票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2017年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度融资计划及相关授权的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于投资建设智能配电设备绿色数字化生产基地的议案》；

与会监事同意该议案。

九、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于〈公司 2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于公司募集资金帐户销户的议案》；

与会监事同意该议案。

十三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

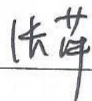
（以下无正文，下接第五届监事会第一次会议决议签署页）

(本页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》之签署页)

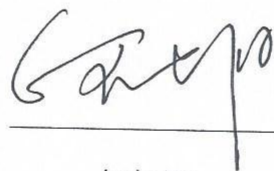
监事签名：



曾彬华



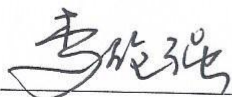
张萍



何虹阳



余保华



李伦强