

无锡信捷电气股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年4月04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、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》的议案

公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策

程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度监事薪酬》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会换届选举》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点

及实施方式》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告发表审核意见如下：1. 公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2. 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2017 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2017 年年度财务报告经公证天业会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3. 公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2018年4月18日

- **报备文件**

(一) 第二届监事会第十四次会议决议