

常熟瑞特电气股份有限公司

监事会决议公告

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

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年04月09日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知。本次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2016年监事会工作报告》

2016年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

该议案已获得独立董事认可。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

《2016年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2016年年度公司股东大会审议。

4、审议通过《2016年财务决算报告》

2016 年公司实现营业收入：367,775,284.48 元，较上年同期增长：21.87%，实现营业利润和利润总额分别：112,185,136.50 元和 119,537,656.22 元，分别较上年同期增长：19.92%和-5.20%，归属于公司普通股股东的净利润为：101,707,416.15 元，较上年同期下降：-4.76%。

与会监事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 101,707,416.15 元，母公司实现的净利润为 101,499,605.00 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%提取法

定盈余公积金后，公司本年未分配利润为 91,349,644.50 元。根据公司 2016 年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 45,000,000.00 元人民币（含税），占归属于上市公司股东当期净利润的 44.24%。剩余未分配利润结转下年。

监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

该议案已获得独立董事认可。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过《2016内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2016年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2016内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为进一步提高公司闲置资金的使用效率，公司拟在 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日期间内，在持有短期理财产品余额不超过 30000 万元的情况下使用

闲置自有资金进行投资理财。公司拟购买的的理财品种为低风险、短期、保本型理财产品，

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署有关法律文书。公司财务负责人负责具体实施。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司监事会

2017年4月19日