

## 武汉祥龙电业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 监事黄青一因公出差缺席本次监事会。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。

（三）公司第九届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 2 人。监事黄青一因公缺席本次监事会。

（五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果： 2 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

审核意见：公司监事会认为公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 2 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2016 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站

www. sse. com. cn。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2017年3月16日