

## 北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年4月12日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月1日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

### 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

### 二、审议通过《2016年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

### 三、审议通过2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经审核，监事会认为董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等相关规定，因此同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

#### **四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

#### **五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

#### **六、审议通过《2016年度报告》及其摘要**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

## **七、审议通过《2017年度财务预算报告》**

该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

## **八、审议通过续聘2017年度审计机构的议案**

公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

## **九、审议通过《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》**

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

## **十、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

经审核，监事会认为：公司因实施《2016年度限制性股票激励计划》，将《公司章程》中的注册资本由218,280,000元变更为227,650,000元，将股份总数由218,280,000股变更为227,650,000股，符合相关法律法规的规定，同意对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，并以特别决议通过。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

### **十一、审议通过《关于控股子公司实际盈利数与承诺数的差异情况及补偿措施的议案》**

《关于北京科锐博润电力电子有限公司2013-2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一七年四月十二日