

江苏常峰电力设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月13日
- 3、会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陆慧
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告》的议案

监事会认为，公司董事会编制和审核《2016年年度报告》的内

容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年年度报告摘要》的议案

监事会认为，公司董事会编制和审核《2016 年年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算方案》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年度利润分配方案》的议案

2016年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月14日