

## 广东万和新电气股份有限公司 三届六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届六次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室举行。会议于2017年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告》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年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2017年第一季度报告全文〉及〈2017年第一季度报告正文〉》；**

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，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。

《2017年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；**

《2016年度监事会工作报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；**

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司《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。

**5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；**

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮

资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2016年度证券投资情况的专项说明》；**

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2016年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。

《关于2016年度证券投资情况的专项说明》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；**

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2016年度审计报告》（广会审字[2017]G17000220010号），2016年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为231,399,189.08元，计提法定盈余公积金23,139,918.91元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元和2016年9月23日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2016年度可供全体股东分配的利润为331,671,728.26元。

鉴于公司2016年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2016年度利润分配预案如下：拟以公司截至2016年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.30元（含税），共计321,200,000元；不转增；不送红股。

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》、公司《2015-2017年分红回报规划》等有关规定，并有效地维护了中小股东的合法权益。

《广东万和新电气股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度社会责任报告》；

《2016年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《广东万和新电气股份有限公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；**

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的三届六次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2017年4月19日