

珠海华伟电气科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

珠海华伟电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月5日发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知。会议于2017年4月18日下午4:00在公司会议室召开，会议由监事会主席陈昊先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计，公司 2016 年度年初未分配利润为-17874707.62 元人民币，公司 2016 年度实现的净利润为 10,761,809.18 元人民币，本年度的净利润计划用于弥补以前年度亏损，因此公司 2016 年年末实际可供股东分配的利润为 0 元人民币。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2017 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《珠海华伟电气科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

珠海华伟电气科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日