

浙江特种电机股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

浙江特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月19日14时在浙江省嵊州市经济开发区加佳路18号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月9日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席梁光先生召集并主持。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《浙江特种电机股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江特种电机股份有限公司

监事会

2017年4月19日