

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2017-012

浙江威星智能仪表股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第六次会议通知于2017年3月12日以邮件通知等方式向各位监事发出，并于2017年3月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

报告期内，公司实现营业收入38,994.22万元，较去年同期增长44.66%；实现利润总额6,108.78万元，较去年同期增长46.12%；实现归属于上市公司股东的净利润5,222.86万元，较去年同期增长47.15%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司拟以现有总股本 8,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 9,533,337.00 元，剩余未分配利润 125,787,033.24 元结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

经核查，监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司 2016 年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

《关于公司2016年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2017年度审计工作。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本

议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意公司向银行申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信，授信期限一年。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权法定代表人黄文谦先生或黄文谦先生指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避了表决。

公司预计2017年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2017年度预计关联交易的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。全体监事同意公司使用募集资金中的28,895,667.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于浙江威星智能仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买金融机构的低风险的保本型理财产品，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此同意公司使用累计额度不超过人民币25,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司将暂时闲置的部分募集资金用于购买理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。

(一) 董事会和经营层确保不改变募集资金使用用途，不存在影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营。(二) 本次使用部分闲置募集资金用于购买理财产品主要为保本型理财产品，所投产品具有期限短(不超过十二个月)、风险低、安全性高、流动性好等特点，收益率高于同期银行存款利率且产品发行主体提供保本承诺，视具体情况在额度及期限内滚动实施。(三) 所投资产品不进行质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户时，公司会及时公告。(四) 全体监事同意公司使用单笔额度不超过15,000万元的闲置募集资金购买理财产品的事项。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于调整独立董事薪酬的公告》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会

2017年3月23日