

江苏盈丰电力装备股份有限公司 关于第一届第三次监事会会议情况的说明

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2017年4月15日以专人送出书面通知形式通知

2.会议召开时间：2017年4月20日 14:00

3.会议召开地点：江苏武进经济开发区菊香路6号公司二楼会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：监事会主席李建青

6.会议主持人：监事会主席李建青

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次董事会会议的

监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议通过如下协议：

（一）审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会表决审议。

（二）审议并通过了《2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

根据 2016 年 12 月 31 日资产负债表及 2016 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，拟将出具标准的无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司将在挂牌后完成 2016 年度财务审计报告的披露工作。

三、备查文件

1.经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏盈丰电力装备股份有限公司
监事会
二〇一七年七月五日

