

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-008

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年实现营业收入 53,052.87 万元，同比下降 73.85%；营业利润 12,528.74 万元，同比增长 13.75%。归属于上市公司股东的净利润 10,531.28 万元，同比下降 25.07%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 109,317.9134

万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司 2016 年度报告的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，2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 25 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

2017 年公司子公司理工雷科与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司就北斗导航系统应用于农业机械自动驾驶开展相关合作，根据公司 2017 年研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过 2000 万元。

经核查，监事会认为：公司预计 2017 年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事曾大治先生回避表决。

《关于公司 2017 年日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 4 月 25 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、关于续聘 2017 年度审计机构的议案。

经过核查问询，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，同时为保持公司审计工作的持续性，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日