

江西特种电机股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2018年4月1日以书面的方式发出，2018年4月11日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2018年4月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（下同）上披露的《2017年度监事会报告》的相关内容。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》刊登在 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网上,《2017 年年度报告摘要》刊登在 2018 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2018]004883 号）确认，公司 2017 年度实现净利润 40,172,368.96 元(母公司)，加上年初未分配利润 262,291,680.23 元,2017 年末未分配利润 277,882,650.38 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,469,182,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司前次募集资金使用情况报告》详见 2018 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》及自查表。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为，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规章制度，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，公司董事会审计委员会编写的《公司2017年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017年度内部控制评价报告》及自查表详见2018年4月13日巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司预计 2018 年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司等公司日常关联交易金额为 61,038 万元以内，具体内容详见 2018 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2018 年度预计发生日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2017 年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2017 年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于九龙汽车重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会计师事务所出具的鉴证报告详见 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于米格电机重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会计师事务所出具的鉴证报告详见 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于九龙汽车的资产减值测试报告》。

表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会计师事务所出具的鉴证报告详见 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于米格电机的资产减值测试报告》。

表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会计师事务所出具的鉴证报告详见 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十三日