

## 常州神力电机股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 27 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

（1）公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司 2016 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2016 年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中

不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

为总结公司监事会 2016 年度的工作情况，监事会编制了《常州神力电机股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2016 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配方案：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利人民币 14,400,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于监事 2017 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2017 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
潘山斌	监事会主席	8.6
徐国民	监事	9.1
李峥	职工监事	9.1

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《常州神力电机股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报

告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2017 年 4 月 10 日