

华瑞电器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日以短信、邮件的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2018年04月13日13:00，公司第二届监事会第九次会议在宁波胜克换向器有限公司第二会议室举行。本次会议由朱亚慧主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要》

经审议，监事会一致认为：《公司2017年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会一致认为《公司 2017 年度财务决算报告的议案》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果以及现金流量。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会拟定的《公司 2017 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会一致认为《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会一致认为公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会一致认为本次募集资金投资项目延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不会对公司当前的生产经营造成重大影响，因此同意本次部分募集资金投资项目的延期事项。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2017 年度审计机构费用及聘任 2018 年度审计机构的议案》

经审议，监事会一致同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

经审议，监事会一致同意提名黄春生先生为第二届监事会监事候选人。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司监事会

2018 年 04 月 17 日