

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年3月19日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2019年3月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2018年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润222,929,539.32元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,292,953.93元，加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为409,685,298.57元。

基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司的总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利57,600,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》；

监事会认为：《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2018 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2019 年度审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司确认 2018 年度日常性关联交易并预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；

公司 2018 年度发生的日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，定价政策遵照平等、自愿、公平、互惠互利的市场原则，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司确认 2018 年度日常性关联交易并预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

公司监事张勇回避对本议案的表决。

表决结果：同意 2 票、回避 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

2019 年度在公司担任具体管理职务的监事按照所担任的职务领取相应的报酬，未担任管理职务的监事，不领取监事津贴。

公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司在治理结构、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、子公司管理、关联交易、信息披露管理、募集资金等主要业务、事项或高风险领域方面内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的要求，2018 年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项；公司 2018 年不

存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》；

监事会认为：公司调整部分募投项目内部投资结构是随着公司精益生产要求的提升，经重新评估各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求而提出的，是为了更好地发挥募集资金作用而做出的，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，且未取消原募投项目，实施新项目；未变更募投项目实施主体和实施方式；该事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意调整部分募投项目内部投资结构。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日