

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-024

天津凯发电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制的公司2018年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司2018年度报告及其摘要

提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律法规和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

2019 年度，公司预计向中国铁路通信信号集团有限公司销售商品、提供技术服务合计金额不超过 3.2 亿元人民币。监事会认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的主营业务发展具有积极作用，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应。《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司和股东权益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2018 年年度利润分配预案如下：

拟以 2019 年 3 月 31 日公司总股本 280,561,580 股为基数，向全体股东每十

股派发现金红利 0.1070 元（含税），共计分配股利 300 万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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《公司章程》等规定，公司决定对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(2019)10号等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客

观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

监事会认为：公司本次拟对部分募投项目调整内部结构的事项履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意上述事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司于 2018 年 8 月至 2019 年 4 月利用闲置募集资金及自有资金采用结构性存款进行现金管理，以提升资金的使用效率，现提交监事会予以补充确认。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

根据《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在确保不影响募集资金投资项目正常进行及在不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

十二、审议通过《2018 年年度募集资金使用情况报告》

《2018 年年度募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

十三、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，公司内部控制在 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，在所有重大方面是有效的。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

十四、审议通过《2019 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核天津凯发电气股份有限公司 2019 年一季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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2019年4月25日