

南方风机股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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、完整地反映了公司的 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求；公司现有的内部控制制度针对公司实际情况制定，涵盖公司内部的各项经济业务，公司日常生产经营均能按照内控制度有效执行。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 2018 年度内部控制制度的建设、运行、内控存在缺陷和检查监督情况。希望公司吸取经验教训，不断改善治理结构，提高规范运作水平，进一步完善公司和子公司内部控制制度并严格执行。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》。

监事会认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

八、审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

根据公司章程的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，监事会同意监事薪酬方案如下：

姓名	职务	薪酬方案
刘基照	监事会主席	基本薪酬为 26 万元，绩效薪酬依据考评结果发放
刘怀耀	职工代表监事	基本薪酬为 26 万元，绩效薪酬依据考评结果发放
李海生	监事	基本薪酬为 26 万元，绩效薪酬依据考评结果发放

注：公司可根据年度经营目标完成情况、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专项奖励，报酬标准按照孰高原则确定。

具体表决情况如下：

8.01 关于监事会主席刘基照薪酬方案的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.02 关于职工代表监事刘怀耀薪酬方案的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.03 关于监事李海生薪酬方案的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2019—2021 年）>的议案》。

监事会认为：公司制定的未来三年股东回报规划，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及全体股东利益。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

经核查，监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次相关会计政策变更。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十五日