

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2018-008

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年3月5日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截至 2017 年 12 月 31 日止公司总股本 14459.70 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计 1445.97 万元。同时进行资本公积金转增股本，以 14459.70 万股为基数每 10 股转增 5 股，共计转增 7229.85 万股，转增后公

司总股本将增加至 21689.55 万股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会经认真审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2017 年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 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实客观地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 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、审议通过了《公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 修订）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

经监事会认真审核，监事会认为：公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

9.1 提名杨广亮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

9.2 提名严小军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨广亮先生、严小军先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举当选后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十、审议通过了《关于核查第二期限制性股票第一批可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对第二期限制性股票第一批可解锁激励对象名单进行了核查后认为：除周丽、蔡守平、王晓明 3 人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邵乾坤、王巍、倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明 21 人因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余 99 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件以及第二期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且该 99 名激励对象上一年度个人绩效考核均达到合格或以上标准，同意公司办理第二期限制性股票第一批解锁相关事宜。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划第一批解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反应公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于变更会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2017 年 3 月 6 日

附件：

杨广亮先生：汉族，1979 年出生，大专学历，中共党员。2003 年 6 月至 2005 年 7 月，任江苏靖江互感器厂工程师；2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任无锡市大华电气有限公司技术部经理；2006 年 7 月至今，历任江苏安科瑞电器制造有限公司事业部副经理、事业部经理、事业部总工、事业部总经理。2014 年 7 月至 2016 年 1 月，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事，2016 年 1 月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事会主席、职工代表监事。

杨广亮目前持有上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）10 万股，出资比例 1.63%，前航投资占公司股份总数的 17.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

严小军先生：汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 11 月，任江阴长发耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005 年 12 月-2015 年 12 月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司质检部副经理、设备部经理；2016 年 1 月至今，历任安科瑞电气股份有限公司资产管理部经理、总经理助理兼企业用电数据服务事业部常务副经理。2016 年 4 月 15 日起任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事。

严小军先生目前持有前航投资 10 万股，出资比例 1.63%，前航投资占公司股份总数的 17.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。