

华明电力装备股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2019 年 4 月 26 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席李萍先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018 年年度报告全文及摘要》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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018 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立及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 30,585,205.96 元，2018 年末可供股东分配的利润为 97,733,490.33 元。

公司拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共分配现金股利 32,647,282.59 元（含税），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。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日