

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十二次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月23日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司监事会六届二十二次会议审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要，并监督了2017年半年度报告编制和审议的全过程，现发表如下书面审核意见：

公司2017年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2016年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的经营成果、财务状况和现金流量。

发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2017年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

公司董事、高级管理人员已对2017年半年度报告做出了书面确

认，未有提出异议或保留意见的情况。

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意三票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新颁布的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

同意三票，反对○票，弃权○票。

四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日