

江苏雷利电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年4月13日发出书面通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2018年年度报告》及其摘要详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2019年4月25日《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《监事会关于 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

《2019 年度财务预算报告》详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司 2019 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用不超过 35,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》。

公司《2019 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券

监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》；于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日