

## **上海广电电气（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次监事会”）于2014年4月8日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2014年3月28日提前10天以上书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席蔡仁贵先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2013年度监事会报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2013年度财务决算报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》。

监事会对公司《2013年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：

1) 公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项;

3) 在提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2013 年度利润分配预案》。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》。

监事会认为: 该报告真实反映了公司 2013 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构, 内部控制体系基本健全, 未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、制造管理、销售与采购管理、行政管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面, 适合公司管理和发展的需要。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司的内部控制得到有效执行。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审阅《内部控制审计报告》。

9、审议通过《2014 年度财务预算报告》。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易的议案》。

本议案获得全体监事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据股东推荐并经监事会审核后，同意提名朱光明先生、张强先生为公司第三届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

12、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《2014 年度高级管理人员及其他核心管理人员激励政策》。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2014 年度高级管理人员及其他核心管理人员薪酬的议案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《下属事业部管理层持股方案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年四月十日

## 附：监事候选人简历

### **朱光明**

朱光明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月生，大专学历。曾任贵州长征电器公司成套厂新产品开发组长、设计科长和厂长技术助理，上海广电电气（集团）有限公司研究所副所长、电气成套开关厂总工程师，上海通用电气广电有限公司电气制造部副总工程师兼低压设计分部经理、技术部总工程师、技术部经理。2003年10月至今，任上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司中方总经理。2007年12月至今，兼任广电电气监事。

### **张强**

张强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月生，大专学历，会计师、高级国际财务管理师。曾任上海大江（集团）股份有限公司财务部经理，自2003年8月至今，任广电电气财务部会计主管、经理。