

## 诺力机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月21日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，2017年8月28日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席毛兴峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《诺力机械股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力机械股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2017 年半年度报告及摘要进行了认真审核。

监事会认为：

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年半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 2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的议案》。**

公司已于第六届董事会第四次会议审议通过了收购 CHOW HONG LUEN IRWIN 持有的诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称“诺力新加坡公司”）的议案，诺力新加坡公司已完成备案登记手续，成为公司的全资子公司。根据公司发展需要，拟以自有资金 350 万美元对诺力新加坡公司进行增资。本次增资完成后，诺力新加坡公司的注册资本变更为 350 万美元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、审议通过《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司第一期限制性股票激励计划所授予的 5,565,000 股限制性股票已于 2017 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记，公司的总股本由 185,837,539 股增至 191,402,539 股，公司注册资本相应由 185,837,539 元变更为 191,402,539 元。公司监事会同意公司就注册资本变更及其他相关事宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》。**

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十八日