

江苏雷利电机股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2020年4月16日发出书面通知，并于2020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2019年度监事会工作报告的议案》。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月27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2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019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2019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。

《2019年年度报告》及其摘要详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2020年4月27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 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 27 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 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司 2019 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 2020 年 4 月 27 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 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《监事会关于 2019 年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2020 年 4 月 27 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 2020 年度财务预算报告的议案》。

《2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 4 月 27 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 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司 2020 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 2020 年 4 月 27 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。

8、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 40,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 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 2019 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 2020 年 4 月 27 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 2020 年第一季度报告全文的议案》。

公司《2020 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 2020 年 4 月 27 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。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为公司依据财务部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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 2020 年 4 月 27 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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

经审核，全体监事认为：公司本次使用募集资金 5,138.91 万元向安徽雷利智能科技有限公司（以下简称“安徽雷利”）进行增资，以继续实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在改变和变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于促进募投项目的顺利实施，符合公司长期战略发展的需要。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 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。

13、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司本次终止部分募投项目，是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 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十四次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日