

## 长沙博能科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

长沙博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 7 日 8：30 在长沙市长沙县榔梨工业园梨江大道 18 号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 5 日前以电话及邮件形式告知。公司现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席王泽浩先生主持。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《补选公司第一届监事会监事郑华的议案》

2016 年 3 月 7 日，公司监事会收到监事会主席王泽浩先生递交的辞职报告，由于个人原因，其请求辞去相应职务，鉴于其监事辞职将会导致监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在本公司选举出新任监事后生效。在此之前，其仍按照相关规定履行监事职责。公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司章程第 80 条规定“监事候选人由单独或者合并持股百分之五以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举”。截止本公告披露日，股东杨代斌持有公司 25495000 股，占公司总股本的 50%，符合上述规定，具有提名监事资格。

现杨代斌先生提名郑华女士为第一届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过该议案至本届监事会任期结束。通过对上述监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

《公司第一届监事会第二次会议决议》。

长沙博能科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日