

北京万家天能新能源股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月16日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席李桂芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

《2015年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《2015 年度报告及年报摘要》。

1. 议案内容

审议《2015 年度报告及年报摘要》，并发表如下意见：公司 2015 年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；公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金状况的说明》。

1. 议案内容

《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金状况的说明》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 27 日