

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年4月28日上午于公司会议室召开。会议由监事会主席张勇主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；

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

3、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2015 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司确认 2015 年度日常性关联交易并预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于完善公司部分会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 28 日