

## 宁波维科电池股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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7月20日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会召集人
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议流程等符合公司章程、有关法规的规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）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《公司2016年半年度报告》的议案

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数3票。

**监事会书面审核意见如下：**

1. 半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的各项规定；
2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；
3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

（二）审议通过《关于公司监事辞职并提名新任监事候选人的议案》。公司监事陈良琴辞职，监事会提名方凤琴女士为第二届监事会补选监事候选人。该提名需提交公司 2016 年第二次临时股东大会表决。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 3 票。

**三、 备查文件目录**

与会监事签署的第二届监事会第七次会议决议文本

宁波维科电池股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日