

江苏大利节能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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3月17日，电话、邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年3月28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：蔡雪良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月17日以电话、邮件通知方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，蔡雪良先生主持本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2016 年年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

蔡雪良先生对 2016 年度监事会工作作详细报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容

详见《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2016-012）及《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2016-013），于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》等相关规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年经济发展工作计划和产品行业发展趋势，财务部结合公司目前情况编制本年度财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2016 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年募集资金使用情况报告的议案》

1、议案内容

就 2016 年募集资金的使用情况作详细报告。内容见公司于 2017 年 3 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-019)。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事第六次会议决议》。

江苏大利节能科技股份有限公司

监事会

2017年3月30日