



四川蜀旺新能源股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月4日14:00在四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子产业园蜀旺公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年3月21日以电话通知的形式通知给全体监事。会议由监事会主席曾宇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经过认真讨论，对下述议案进行审议并表决，结果如下：

（一）审议通过《公司〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉》，并提请股东大会审议。

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》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》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规章制度的各项规定；

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模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

（三）审议通过《四川蜀旺新能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。
- 2、公司《2016 年年度报告》
- 3、公司《2016 年年度报告摘要》

特此公告。



四川蜀旺新能源股份有限公司

公告编号：2017-007

四川蜀旺新能源股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 5 日