

证券代码：835385

证券简称：法宁格

主办券商：国信证券

南京法宁格节能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京法宁格节能科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月8日上午11:00在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知于2017年3月28日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席毛小平先生主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议基本情况

本次监事会投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2016年度财务报告》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《公司 2016 年度利润分配方案》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（二）《南京法宁格节能科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》

南京法宁格节能科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 11 日