

## 江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 第一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

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，会议的通知于10日前以电话方式告知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并表决监事3名。

本次会议由公司监事会主席李宏军主持。出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过以下事项：

**（一）审议并通过《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年年股东大会审议。**

1、议案内容：监事会主席李宏军代表监事会作了2016年工作报告，回顾了2016年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

#### 2、表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议并通过《2016年财务决算报告》，并提请2016年年股东大会审议。**

1、议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、表决情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议并通过《2017 年年度财务预算报告》的议案，并提请2016年年股东大会审议。**

1、议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2017 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2017 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

2、表决情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议并通过《2016 年度财务报表及审计报告》的议案，并提请2016年年股东大会审议。**

1、议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2016 年年度财务报表出具了苏亚苏审 [2017]168 号审计报告审计报告。

2、表决情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议并通过《2016年年度报告及摘要》，并提请2016年年股东大会审议。**

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-007、2017-008。

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 年度报告及摘要》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体制

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。

## 2、表决情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件：

经与会监事签字确认的《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日