

证券代码：870607 证券简称：博强能源 主办券商：华龙证券

江苏博强新能源科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

江苏博强新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，会议于2017年4月26日上午9时以现场表决的方式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人，表决监事3人。会议由监事会主席杨成武主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2016 年年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司监事会就 2016 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司对 2016 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司对 2017 年财务状况进行了细致、准确的测算，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：经公司审计机构华大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于公司股东的净利润为【-2,115,708.66】元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2017 年度经营和投资计划〉的议案》

议案内容：2017 年公司将继续专注于储能的通讯后备电源、高压直流及光伏储能的研究开发及电动汽车动力电池管理系统和电池包 PACK 的研究开发；向国内外主机厂、电池厂商提供有特色、具竞争力的产品。联合主机厂进行储能、电动汽车产品的公告、强检及认证事宜。为进一步提高公司发展速度、提升公司发展战略，公司基于 2016 年度的工作成果，拟定了 2017 年度的工作目标，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2017 年度经营和投资计划》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘具有证券从业资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《江苏博强新能源科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

江苏博强新能源科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日