

宁波科莱尔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

本公司及董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. 会议通知时间：2017年5月15日
2. 会议通知方式：电话
3. 会议召开时间：2017年5月25日
4. 会议召开地点：宁波科莱尔节能科技股份有限公司会议室
5. 会议召开方式：现场
6. 会议召集人：公司监事会
7. 会议主持人：陈力英
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

公司现有监事3人，实际出席会议3人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司2016年监事会年度报告的议案》，并

提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案表决结果：

赞成票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案表决结果：

赞成票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案表决结果：

赞成票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案表决结果：

赞成票 3 票，占出席会议有表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案内容公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

赞成 3 票，占出席会议有表决权监事总数 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

1. 议案内容：公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

赞成 3 票，占出席会议有表决权监事总数 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 31 日