

宁波能之光新材料科技股份有限公司 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25日
2. 会议通知方式：电话
3. 会议召开时间：2017年6月6日
4. 会议召开地点：宁波能之光新材料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：易凌
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 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

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；

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 2017 年度财务预算方案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

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 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 年审计报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

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。

(六) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；

议案表决结果：

赞成票 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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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；

议案表决结果：

赞成票 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

《宁波能之光新材料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

公告编号：2017-005

宁波能之光新材料科技股份有限公司

监事会

2017年6月7日