

## 杭州超腾能源技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月27日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席谢月红女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》

### 1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 23 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。提名王风浪女士（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

第二届监事会监事王风浪女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

## （二）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

### 1、 议案内容

为提高杭州超腾能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，公司拟在 2018 年度内使用不超过人民币 3000 万元的自有资金进行短期银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

**三、 备查文件目录**

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州超腾能源技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 8 日