

## 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话及邮件方式
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区通达南街银川科技大厦16层会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：监事会主席曹锐先生
- 6、会议主持人：监事会主席曹锐先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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，实际出席本次会议的监事（包括委托出席的监事人数）3人，缺席本次监事会会议的监事0人，

表决的监事 3 人。公司证券事务代表、高级管理人员列席本次会议。

## 二、会议表决情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过如下决议：

（一）审议《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

### 1、议案内容

公司监事会成员在 2017 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2018 年度监事会工作要点。

### 2、表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

### 1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

### 2、表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

以 2017 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2018 年年度财务预算报告。

2、表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-008）、《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-009）。

## 2、表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告！

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 2 日