

证券代码：872805

证券简称：力诺电力

主办券商：中泰证券

## 力诺电力集团股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

力诺电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年5月25日14时在公司会议室举行，会议通知于2018年5月15日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马一先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2017年年度财务会计报告〉的议案》；

议案内容：《2017年年度财务会计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《力诺电力集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

力诺电力集团股份有限公司

监事会

2018年5月29日