

证券代码：837703

证券简称：易电通

主办券商：东北证券

江苏易电通智慧能源股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

江苏易电通智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018 年 06 月 27 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 06 月 16 日以书面送达方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席丁艳青主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号为：2018-011）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项意见的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》，并提

交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

(一)《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏易电通智慧能源股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 28 日