

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年3月30日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2016年3月25日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席周国文先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周国文代表监事会汇报 2015 年监事会工作报告

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度财务预算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2015年年度报告及摘要》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财

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。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2015 年度利润分配方案》（草案）。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015 年度利润分配方案》。为公司的长远发展考虑，公司决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届监事会第二次会

议决议》；

（二）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司2015年年度报告及摘要》；

（三）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2016年3月31日