

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

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、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

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月6日下午2:00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席刘晓辉主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议通过投票表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引（试行）》的相关规定，公司应将2015年年度报告及摘要予以披露。全体监事审议了《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

2、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。并授权公司财务总监办理具体签约等事宜。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

3、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的决议》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，青岛佳科恒业能源科技股份有限公司未分配利润为4,724,780.95元，提取盈余公积12,512.24元。2015年度公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、审议并通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

5、审议并通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；

议案内容：详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

6、审议并通过了《关于选举周明振为公司监事的议案》；

议案内容：公司监事会提名周明振为监事候选人。

周明振：男，1996年08月出生，中国籍，无境外永久居留权，无党派人士。2011年毕业于山东创业职业培训学校。2012年7月至2013年7月，就职于山东省日照市岚川区人民法院，法警职务，2013年8月-2014年11月，就职于青岛佳科恒业电子有限公司，从事销售助理工作；2014年12月至今，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，从事技术服务工作。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

7、审议并通过了《关于选举张宁为公司监事的议案》；

议案内容：公司监事会提名张宁为监事候选人。

张宁：男，1992年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，无党派人士。2012年7月毕业于青岛黄海学院。2012年11月至2013年10月，就职于济南驰诺节能技术有限公司，从事售后服务；2013年11月至

2014年11月，就职于青岛佳科恒业电子有限公司，从事售后服务工作；
2014年12月至今，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，从事
技术服务工作。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

监事会

2016年4月6日