

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第三次会议通知已于2016年4月5日以书面通知方式发出，会议于2016年4月15日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席黄菁主持，有关会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、公司议案及表决情况

会议由监事会主席黄菁主持，以现场举手表决方式通过议案如下：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2015 年度报告及年报摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2016 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 18 日