

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中国中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月27日下午14:00时在公司会议室召开。会议通知已于2016年4月17日以书面方式送达各位监事。会议由监事会主席花爱珍主持，公司现有监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。报告就2015年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2015年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议；

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》和《关于2015年年度报告披露及其他信息披露工作

有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《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：《公司2015 年年度报告及摘要》的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。《公司2015 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案，并提交股东大会审议；

议案详情请参见公司于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南创力新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于补充确认2015年度公司与关联方之间资金往来的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详细请参见公司于 2016 年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认2015年度关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 。

5、审计通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

议案内容：详细请参见公司于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2016 年度关联交易的公告》。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

2、《2015年年度报告及其摘要》

3、《关于河南创力新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

监事会

2016年4月28日