

证券简称: 亿能电力 证券代码: 837046 主办券商: 申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第一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、会议召开情况:

无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2016年5月12日15:30~16:30在公司三楼会议室召开,会议通知于2016年4月30日以电话方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长邵敏敏主持,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:

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015年度监事会工作报告》,并提请股东大会表决;

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》;

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

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规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2015年度年报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:

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制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定,未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2015年年度报告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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

- (一) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》；
- (二) 公司监事对公司 2015 年年度报告的书面审核意见。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 16 日