

浙江东白山风电股份有限公司 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

浙江东白山风电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于 2016 年 3 月 30 日以书面形式向各监事发出。会议由监事会主席葛宏女士主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的监事以现场投票的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况, 无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》, 并提请股东大会审议。

议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配方案》, 并提请股东大会审议。

议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况, 无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》, 并提请股东大会审议。

议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》, 并提请股东大会审议。

议案表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东白山风电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江东白山风电股份有限公司
监事会

2016 年 4 月 13 日