

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 4 月 5 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席程岩主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请公司 2016 年年

度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 2016 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《2016 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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

(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。表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

3、审议通过《2016 年财务报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、审议通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

5、审议通过《深圳市科雷特能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

6、审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月一十七日