

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，以书面通知发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日下午1：00-3：00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席顾青海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决 。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、 议案内容

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《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》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：

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规章制度的各项规定；

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指引》、《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 年年度报告真实反映了公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

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。

2、 表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、 议案内容

关于预计公司 2017 年度日常性关联交易。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

公司监事人员对年度报告的书面确认意见。

江苏德春电力科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日