

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第二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 14 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：潘金明主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 7 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 4 人，缺席本次监事会决议的监事共 3 人。

缺席监事的姓名为蔡松延、周小舟、王迪，缺席原因为外地出差。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不适用

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不适用

（三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次董事会提出的

利润分配方案为：2016 年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）以及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2016 年度生产经营等各方面实际情况，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：瑞华审字【2017】51050012 号）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

三、 备查文件目录

1、《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日