

四川飞亚动力科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2017年6月2日
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 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
- 6、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程、公司监事会议事规则等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年监事会工作报告》；

- 1、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年公司财务预算报告》；

1、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

1、议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2016年年度审计报告》；

1、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉议案》

1、议案内容

为了充分调动公司管理人员及关键岗位员工的主动性和创造性，提升公司凝聚力，建立股东与经营管理层及公司全员之间利益共享、风险共担的机制，实现股东、公司和员工各方利益一致，为公司和股东带来更为持久的回报，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《四川飞亚动力科技股份有限公司章程》的规定，并参照《关于上市公司实施员

工持股计划试点的指导意见》的规定，拟设定公司第一次员工持股计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(公告编号：2017-003)。

2、 表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：所有监事均为关联监事，需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

所有监事回避表决后，无法形成有效监事会审议决议，因此应将
该议案直接提交公司股东大会审议。

三、 监事会对四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及经由全体监事充分的讨论与分析，监事会就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：

1、 公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、 公司编制《四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、

法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施本期员工持股计划有利于建立股东与经营管理层及公司全员之间利益共享、风险共担的机制，有利于进一步完善公司治理水平，有利于调动员工的积极性和创造性，有利于提升公司凝聚力和竞争力。

监事会认为，公司实施本期员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的持续发展，监事会同意公司实施本期员工持股计划并同意将本期员工持股计划提交公司股东大会审议。

四、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二）《四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；

（三）《四川飞亚动力科技股份有限公司 2016 年审计报告》。

四川飞亚动力科技股份有限公司

监事会

2017年6月9日