

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件形式通知各位监事。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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，监事会主席杨红江主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划的议案》；

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。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

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。

(三) 审议通过《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；

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。

(四) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》；

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。

(五) 审议通过《关于审议〈河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月的财务报告〉的议案》；

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。

(六) 审议通过《关于确认河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月关联交易的议案》；

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。

(七) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》；

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。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺函的议案》；

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。

(九) 审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施的议案》；

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。

(十) 审议通过《关于在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》；

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。

三、备查文件目录

(一) 《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 17 日