江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年3月15日，传真、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘文俊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

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（试行）》等有关要求，公司监事会对《江苏辰午节能科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。同意公司2017年度报告及年度报告摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：2017年度监事会工作报告。
- 2、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

- 1、议案内容：2017年度财务决算报告。
- 2、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务预算方案》

- 1、议案内容：2018年度财务预算方案。
- 2、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年利润分配方案》

- 1、议案内容：综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，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：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。(公告编号：2018-007)

2、表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；
- 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日