

上海道脉节能科技股份有限公司

第二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、会议召开情况

上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月4日以书面形式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席吴文静主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴文静代表监事会向股东大会汇报2017年工作情况。《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进行了回顾。2017年度内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容：根据《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2017年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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》及《2017年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2017年度财务决算报告》，该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据2017年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2018年度财务预算报告》。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于2017年利润分配的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于2017年利润分配的议案》，公司拟不进行2017年利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《上海道脉节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

监事会

2018年4月16日