

遵义长征电力科技股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议召集、召开、议案审议表决程序等符合公司法和公司章程规定。

（二）会议出席情况

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 年年度报告及摘要》

1. 议案主要内容：

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案主要内容：

对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《2017 年度财务审计报告》

1. 议案主要内容：

对公司 2017 年度财务审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》

1. 议案主要内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司 2017 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

1. 议案主要内容：

对公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 18 日