

湖南杉杉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

本公司及董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

湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年04月04日以电话方式送达公司各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由蒋湘康召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

2、会议审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

3、会议审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并

提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

4、会议审议通过了《关于2018年财务预算报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

5、会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

为保障公司稳定、健康、可持续发展，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

6、会议审议通过了《关于 2018 年续聘立信会计师事务所的议案》并提交公司 2017 年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会监事会签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

监事会

2018年4月18日