沈阳新北方热电股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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4月6日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘姿爽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开时间、地点、表决议案与本次监事会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次监事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了 2017 年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

监事会主席刘姿爽代表监事会对 2017 年度监事会的工作做出报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》(编号：天圆全辽审字[2018]000003 号)，现将公司 2017 年度审计报告提交各位监事审议并同意报出该《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》。

1、议案内容

以 2017 年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容

公司拟定不对 2017 年度利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日