

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年4月24日
2. 会议召开地点：天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：王建新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次监事会的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的

监事（包括委托授权代表）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《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：2017 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

议案内容：已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据公司 2017 年度预算执行情况、2017 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》的议案**

议案内容：详细内容请见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年报内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对 2017 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下意见：

（1）2017 年年度报告及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 年年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现 2017 年年度报告及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 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2017 年年度年报编制和审议的

人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案**

议案内容：续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

经全体监事签字确认的《中豪（天津）电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

中豪（天津）电力科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日