

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 第二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

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议决议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席周国文召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：根据法律、法规等规定，监事会对公司《2017年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2) 公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：根据公司2017年年度经营情况和财务状况，以及对

2018年度的财务状况进行的合理预计，编制了2018年的财务预算方案。公司2018年度财务预算方案充分考虑了2018年的业务需要。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司2017年度暂不做利润分配。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-012）。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2018年4月24日