

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件形式通知全体监事。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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共 3 人，监事会主席杨红江主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配预案》；

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日