

江苏德春电力科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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13日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日下午1:00-3:00。
- 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：监事会主席顾青海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告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；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制

和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决 。

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《2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

公司 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：

本议案无需回避表决 。

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《2017 年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

公司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：

本议案无需回避表决。

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《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案

1、 议案内容

关于预计公司2018年度日常性关联交易。

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：

本议案无需回避表决。

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

与会监事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

公司监事人员对年度报告的书面确认意见。

江苏德春电力科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日