

浙江新瑞欣能源股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

浙江新瑞欣能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄友林主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年年度报告及其摘要〉》的议案。

1、议案内容：具体详见公司2018年4月25日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年年度报告》（2018-005）、《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-004）。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度财务审计报告〉》的议案。

1、议案内容：公司董事会审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度审计报告》。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉》的议案。

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度利润分配预案〉》的议案。

1、议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，截至 2017 年 12 月 31 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度实现净利润 1,952,943.37 元，根据《公司章程》的有关规定，

提取盈余公积金 195,294.34 元，期末盈余公积 630,290.06 元，期末资本公积 5,284,186.11 元，期末未分配利润 5,672,610.43 元。公司现有总股本 10,500,000 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 5,250,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司确认为准）；股东应缴纳税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。具体详见公司 2018 年 4 月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年利润分配预案公告》（2018-009）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构〉》的议案

1、议案内容：浙江新瑞欣能源股份有限公司聘请的 2017 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。具体详见公司 2018 年 4 月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（2018-008）。

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：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉》的议案。

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1、议案内容：具体详见公司 2018 年 4 月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2018-006)。

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：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年关联交易》的议案。

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于浙江新瑞欣能源股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

公告编号：2018-003

浙江新瑞欣能源股份有限公司

监事会

2018年4月25日