证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 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：监事会主席尹芝芸
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

《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。同意票数占有效表决权的 100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

《2017 年年度报告及摘要》详见在全国中小企业股份转让系统的信息披露；

2、 议案表决结果：

经审核，监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容、格式均符合全国中小企业股份转让系统的有关规定；公司 2017 年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2017 年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占有效表决权的 100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

《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。同意票数占有效表决权的 100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

《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。同意票数占有效表决权的 100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现净利润人民币-2,639,275.23元，归属母公司所有者的净利润为-2,768,247.48元，本年不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润人民币4,030,467.21元，公司2017年末实际可供股东分配的利润为人民币1,262,219.73元。现根据《公司章程》的规定，公司拟定了2017年度利润分配方案，2017年度利润不分配，全部结转下一年度。详见在全国中小企业股份转让系统的信息披露。

2、 议案表决结果：

经审议，监事会认为，公司2017年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。同意票数占有效表决权的100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广州能之原科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1、 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2017 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了瑞华专审字【2018】44010004 号《关于广州能之原科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，详见在全国中小企业股份转让系统的信息披露。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占有效表决权的 100%。

3、 回避表决情况：

关联监事钟华敏回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认公司向关联方拆借资金的议案》

1、 议案内容

2017 年 4 月，公司的子公司广州快模科技有限公司，因业务发展初期向公司关联方拆借资金，向公司实际控制人黄天宙借款 20 万元，向子公司股东张灶华借款 10 万元，公司累计向关联方拆借资金 30 万元，为无偿使用。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票数占有效表决权的 100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广州能之原科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州能之原科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日