

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四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、会议召开基本情况

宁波燎原电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席王秋红女士持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据2017年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司2017年年度报告及年报摘要》。详见公司于2018年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波燎原电器集团股份有限公

司 2017 年年度报告》（公告编号:2018-007）、《宁波燎原电器集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号:2018-008）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：2017 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2017 年监事会工作报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年度的发展情况及 2017 年度财务报告拟定了《公司 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 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年度的发展情况对 2018 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 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 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度利润分配方案为：详见公司于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：对《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过了《关于向银行申请 2018 年授信额度及资产抵押的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：对《关于向银行申请 2018 年授信额度及资产抵押的议案》进行了审议，详见公司于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于向银行申请 2018 年授信额度及资产抵押的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

（一）《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

