

杭州鼎楚节能科技股份有限公司 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：2017年04月12日，以电话、邮件等方式通知全部监事。
- 2、会议召开时间：2017年04月26日下午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 刘晓明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

2016 年度公司共召开 3 次监事会，审议了《2015 年度监事会工作报告》《2015 年度报告及其摘要》《2015 年度财务决算报告》《2016 年度财务预算报告》《关于提名谢洁等 13 名员工为公司核心员工的议案》《2016 半年度报告》等议案。监事会认真履行了监督公司董事、高级管理人员的工作职责。审查了各定期报告及临时公告，有效地发挥了监事会的作用。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容：

2016 年度财务决算报告审计已由兴华会计师事务所（特殊普通

合伙) 对我司进行了审计, 并出具了《审计报告》及报表附注, 公司根据此次审计结果编制了 2016 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: 无

4、 提交股东大会表决情况:

根据《公司章程》等的相关规定, 本议案经监事会审议通过后, 尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、 议案内容:

根据公司整体发展部署, 本着客观务实的原则, 在 2017 年经营目标及计划上, 经过综合考量编制了《2017 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: 无

4、 提交股东大会表决情况:

根据《公司章程》等的相关规定, 本议案经监事会审议通过后, 尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1、 议案内容:

详见于同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2016年年度报告及其摘要》。

公司监事会发表审核意见如下：

（1）公司 2016 年年度报告及其摘要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。

（2）公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，公司监事会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。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：无

3、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：无。

（六）审议通过《2016 年年度利润分配方案》

1、 议案内容

议案内容：根据公司实际经营状况，为保障流动资金需求，2016 年度不进行利润分配。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1、 议案内容

议案内容：就财务审计报告出现的非标准意见，监事会审议并发表关于 2016 年年度财务审计出具非标准意见审计报告的专项说明。详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《监事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：无

(八) 审议通过《审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：无。

三、 备查文件目录

《杭州鼎楚节能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日