

## 浙江先创能源科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告（更正后）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

浙江先创能源科技股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋培培主持，经出席会议监事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议。

### 二、会议表决情况

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

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了关于《2017 年年度报告及报告摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见 2018 年 4 月 10 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-009）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会对公司2017年年度报告及报告摘要进行了认真审议，并发表如下意见：

1、2017年年度报告及报告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、2017年年度报告及报告摘要的内容和格式符合规定，且内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，公司2017年年度报告及报告摘要能够真实地反映出公司年度的经营情况和财务状况；

3、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。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过了《2018年度经营计划及财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议通过了《关于2017年年度权益分派预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年末，合并报表未分配利润15,048,984.22元，母公司资本公积1,637,463.09元。公司拟以15,000,000股为基数，以资本公积每10股转增1股（每股面值1元），转股1,500,000股；以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），红股7股（不含税），本次派发现金股利人民币4,005,000.00元（含税），送红股10,500,000股，本次送股并现金分红分配公司未分配利润14,505,000.00元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。本次权益分派完成后，公司总股本增至27,000,000股，母公司资本公积余额为137,463.09元，合并未分配利润余额为543,984.22元。

详见2018年5月30日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度权益分预案公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）审议通过了《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件

公告编号：2018-006

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2018年5月30日