

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司 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、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月10日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苑成举主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》，此议案尚需报请股东大会审议；

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审

核公司 2017 年年度报告及其摘要后，认为：

- 1、公司 2017 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 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年末可供股东分配的利润为 13,704,170.03 元，公司董事会决定 2017 年度不对公司股东进行利润分配。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于烟台卓越新能源科技股份有限公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，2018 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊

普通合伙）作为公司的审计机构。此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

三、备查文件

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日