

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：信达证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、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

宁波宁变电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年4月16日13时在公司会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王丁元先生主持。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

会议以表决票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王丁元代表监事会汇报2017年度监事会工作报告。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《宁波宁变电力科技股份有限公司2017年年度报告

及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度利润分配方案的议案》，2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宁波宁变电力科技股份有限公司第二届监事会五次会议决议》；
特此公告

宁波宁变电力科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日