

陕西成明节能技术股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2004 室会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郑江忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开均符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的董事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：2017 年度监事会工作报告
- 2、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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《2017 年年度财务报告及其摘要》

- 1、议案内容：2017 年度财务决算报告
- 2、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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

- 1、议案内容：2017 年度财务决算报告
- 2、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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

- 1、议案内容：2017 年度不进行利润分配
- 2、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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

- 1、议案内容：2018 年度财务预算

2、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：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日