

上海沃特奇能源科技股份有限公司 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的真实、准确和完整,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

上海沃特奇能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年4月25日上午9点整在公司杨浦会议室召开。会议通知于2018年4月15日以书面通知的形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席潘峰女士主持。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议。

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《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如

下:

(1) 《2017 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与《2017 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果: 同意票数 3 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票;

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》,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;

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》, 并提交股东大会审议。

表决结果: 同意票数 3 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票;

4、审议通过了《2018 年度财务预算报告》, 并提交股东大会审议。

表决结果: 同意票数 3 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票;

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的方案》, 并提交股东大会审议。

表决结果: 同意票数 3 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票;

6、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并提交股东大会审议。

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司的实际情况，同意对本次会计差错进行更正。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

三、 备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海沃特奇能源科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日