

上海华菱电站成套设备股份有限公司 第一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15日，电话或书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：上海市共和新路2993号608室会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席徐大年
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

审议 2017 年度财务决算情况，认为报表、报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

审议公司 2018 年度财务预算，经审议，监事会认为：公司 2018 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实的反映了公司 2018 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案

1、 议案内容

将公司拟定 2017 年度进行利润分配的预案予以汇报。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2017 年利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

(五) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》的议案

1、 议案内容

将公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请2017年年度股东大会予以审议。

(六) 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请2017年年度股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

监事会

2018年4月25日