

## 九州方园新能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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17日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：赵刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《九州方园新能源股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案；

## 1、 议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《九州方园新能源股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《九州方园新能源股份有限公司 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挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现《九州方园新能源股份有限公司 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，《九州方园新能源股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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、 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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

(二) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

1、 议案内容

九州方园新能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

(三) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案；

1、 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，审议公司 2017 年度财务决算报告，会议审议了相关报告和财务报表，认为报告、财务报表内容详细、能够真实反映公司整体运营情况，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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

(四) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案；

1、 议案内容

九州方园新能源股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的议案；

1、 议案内容

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》的议案；

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-011）。

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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案；

1、 议案内容

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报(2018)第 3356 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日至，公司合并报表中盈余公积金额为 9,511,877.19 元，未分配利润金额为 -22,359,107.49 元。根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《九州方园新能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日