

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新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，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.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李宏军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统官方网站公告，公告编号：2018-017。

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2018年半年

度报告》进行了审议,并发表审核意见如下:

(1) 半年度报告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) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

监事会

2018年8月16日