

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鲍斯股份”或“上市公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年3月2日下午在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年2月20日以电话及书面方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会议事规则》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，全体监事一致认为：董事会编制的《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

经审议,全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》

公司 2015 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（四）、审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》

公司《2015 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（五）、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》

公司 2015 年度利润分配预案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 16,896 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股、派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（六）、审议通过《关于公司募集资金 2015 年度存放于使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（七）、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》

经审查，公司 2015 年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也未发生对外担保情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2016 年 3 月 3 日