

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—078

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场方式召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

1、关于确定 2016 年度审计费用的议案；

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第九次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构及 2016 年度的内部控制审计机构，聘期为一年。

同意 2016 年度审计费用为 100 万元，其中财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2016年12月13日