

能科节能技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日以电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。2017年3月22日，公司召开了第二届监事会第七次会议。

本次监事会应到监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席朱超先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议《关于2016年度报告及摘要的议案》

详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。

监事认为：

1、公司2016年年度报告及其摘要的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、公司2016年年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案经监事会审议通过，需提交股东大会审议。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（二）审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

该报告经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（三）审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2016 年度财务决算报告》。

本报告经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。详见同日披露的公司 2016 年度财务决算报告。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（四）审议《关于 2016 年利润分配预案的议案》

审议通过公司 2016 年利润分配预案。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,384,727.12 元，2016 年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 11,388,528.27 元，本年可供分配的净利润 102,496,754.43 元，加上年初未分配利润 79,862,760.86 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2016 年度利润分配方案如下：

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 22,712,000.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

该预案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（五）审议《关于续聘 2017 年度年报审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（六）审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过 2016 年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。

该方案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（七）审议《关于公司监事薪酬分配方案的议案》

审议通过 2016 年度公司监事薪酬分配方案。

该方案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

（八）审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见同日披露的公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

特此公告。

能科节能技术股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日