

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2017—051

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2017 年 8 月 8 日在科力远 9 楼会议室召开。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：

一、关于监事会换届选举的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2017 年 8 月 8 日