

中节能太阳能股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2017年8月22日11:30在北京西直门北大街42号节能大厦202会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2017年8月10日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人；公司部分高管列席了本次会议；会议由监事会主席许耕红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2017年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-35），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》、《2017年半年度财务报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3、《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

经核查，监事会认为，中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法規的规定。公司出具的《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意公司与中节能财务有限公司的相关金融服务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4、《关于部分会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更，仅涉及会计科目之间的调整，无需进行追溯调整，不会对公司2016年度及2017年上半年度损益造成影响；本次会计政策变更的决策程

序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2017-36）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 24 日