

金能科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的书面通知于2018年3月23日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王胜军先生为第三届监事会主席。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利于提高募集资金使用效率，确保募投项

目的建设和质量和效率，从而提升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划，并提交公司股东大会审议。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司变更部分募集资金专用账户并签订新监管协议。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、三事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：王胜军简历

王胜军简历

王胜军，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，现任采购部副部长职务。