

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2018-035

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2018年3月22日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2017年3月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《新奥股份 2017 年度报告及摘要》。

公司监事会对公司 2017 年年度报告进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

1、2017 年年度报告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 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《新奥股份 2017 年度内部控制评价报告》。

公司对 2017 年度内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《2017 年度内部控制评价报告》，认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制点的执行和监督。公司内部控制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《关于计提子公司长期股权投资减值准备的议案》。

公司监事会同意公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对新能（蚌埠）能源有限公司长期股权投资计提减值准备 2,170.63 万元；对迁安新奥清洁能源有限公司的长期股权投资计提减值准备 728.88 万元。本次计提长期股权投资减值准备导致母公司报表当期净利润减少 2,899.51 万元，不影响合并财务报表净利润。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月三十日