

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第一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。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2018年3月22日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年4月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳女士召集并主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度财务决算报告》。

2017年度公司实现营业收入2,249,358,777.21元，实现利润总额531,824,498.96元，实现净利润（归属于上市公司股东）450,865,833.88元。截止2017年12月31日，公司总资产为4,338,877,027.77元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,447,209,143.29元。公司编制的2017年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度利润分配的预案》。

2017年年度利润分配方案：以2017年末公司总股本432,702,900股为基数，向全体股东每10股派发现金3.13元（含税），本次利润分配135,436,007.7元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。监事会经审议同意公司2017年度利润分配预案。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会经审议认为公司2017年度募集资金存放与使用严格按照证监会、上海证券交易所相关法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于增加2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案》。

公司对全资及控股子公司的银行授信融资提供最高额保证担保，满足了各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高了贷款效率，降低了融资成本，符合公司和全体股东的利益。监事会经审议同意公司增加2018年度对全资及控股子公司担保额度15.15亿元。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2017年度关联交易情况说明的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。

鉴于监事王晓明先生、方祺先生和刘芳女士均参与本次员工持股计划，在审议本议案时需回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

表决结果如下：0票同意，0票反对，3票回避。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《2017年度社会责任报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件文件

（一） 公司第一届监事会第十一次会议决议；
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 3 日