

**金能科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二次会议的书面通知于2018年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年4月13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《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司

管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2017 年度的财务及经营状况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2018】37110003 号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在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 2017 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2017 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2017 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2017 年度利润分配方案。具体内容详见公司披露在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公司 2017 年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2017年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	伊国勇	监事会主席	35.30	38.92
2	袁静	职工代表监事	11.46	13.28
3	涂云	职工代表监事	9.01	10.19

2018 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2018年度计划薪酬（万元）
1	王胜军	监事会主席	25.00
2	袁静	职工代表监事	13.34
3	涂云	职工代表监事	11.28

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2018 年度实现营业收入为 714,053.17 万元；年度产生营业成本为 591,428.40 万元；年度实现营业利润为 80,531.61 万元；年度产生税金及附加 6,445.12 万元；年度产生销售费用为 21,064.16 万元；年度产生管理费用为 16,352.66 万元；年度产生财务费用为 6,870.00 万元；年度实现利润总额 80,832.39 万元。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于 2018 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在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 2018 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日