

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月12日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、监事会会议审议情况

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

《2017年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017 年的财务状况和经营成果。

《2017 年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为，公司拟定的2017年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到

了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2018 年度公司拟为控股子公司北京华通兴远供热节能技术有限公司(以下简称“华通兴远”)向金融机构申请综合授信融资提供担保，预计担保额度不超过 1000 万元。

监事会认为本次事项的被担保方为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

具体内容详见公司于2018年4月23日在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》

9、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

《关于申请银行授信额度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证

券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和作为公司2017年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意拟续聘信永中和为公司2018年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。

12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》

公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以额度不超过人民币壹亿元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率和投资收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至贰亿元人民币，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的银行理财产品。

监事会认为，公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日