

证券代码: 300438

证券简称: 鹏辉能源

公告编号: 2018-029

广州鹏辉能源科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2018 年 4 月 23 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告议案》

2017 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

本议案须提请公司 2017 年度股东大会审议。

2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司全体监事一致认为公司 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。

本议案须提请公司 2017 年度股东大会审议。

3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人

数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鹏辉能源（母公司）2017 年度税后净利润 11,038.37 万元，按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,103.83 万元后当年未分配利润金额为 9,934.54 万元，加上年初未分配利润 25,102.92 万元，减去 2017 年已分配利润 2,811.51 万元，公司截至 2017 年 12 月 31 日可用于分配的利润为 32,225.95 万元。

在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司现拟定 2017 年度利润分配预案如下：

以股本 279,317,397 股为基数（公司总股本 281,151,873 股减公司回购专用证券账户回购的公司股份 1,834,476 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,931,739.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：以股本 279,317,397 股为基数（公司总股本 281,151,873 股减公司回购专用证券账户回购的公司股份 1,834,476 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,931,739.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。监事会同意公司 2017 年度利润分配方案。

本议案须提请公司 2017 年度股东大会审议。

4、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度审计业务，聘期一年。

本议案须提请公司 2017 年度股东大会审议。

5、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2017 年年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）公告。

本议案须提请公司 2017 年度股东大会审议。

6、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，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》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文的议案》。

经认真审议，公司全体监事一致认为：《公司 2017 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经认真审议，公司全体监事一致认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公

允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

11、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经认真审议，公司全体监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日

附件：个人简历