

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2019—033

湖南科力远新能源股份有限公司 第六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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 13 日在长沙科力远综合办公楼九楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、监事会 2018 年度工作报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

二、2018 年度财务决算报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

三、2018 年年度报告和年度报告摘要

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

监事会全体成员对公司 2018 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

1、公司 2018 年年度报告的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 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、2018 年度利润分配预案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

五、2018 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

六、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

以上第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2018 年 4 月 16 日