

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 21 日下午在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 11 日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月二十一日