

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2018年2月28日下午在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月14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。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

经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计2018年度日常关联交易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2018年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见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。

（二）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的议案》。

公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产按照公平自愿、互惠互利

的原则，依据市场公允价格协商确定，符合公司的日常办公需要，不存在向关联方输送利益的情形，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。

《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见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。

（三）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备是为了坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允的反映了公司财务状况以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事所发表的意见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。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月一日