

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2018年4月26日下午在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月16日以专人送达、传真等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：

（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2017年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

（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

2017 年度财务决算报告的议案》。

《2017 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司 2017 年度实际经营情况和未来经营发展的需要作出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）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 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2017 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（五）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核定公司监事 2017 年度薪酬的议案》。

姓名	职务	任职状态	2017 年度薪酬 (万元)	备注
蔡立强	监事会主席	现任	16	公司监事不设津贴，在公司任职的监事，依据其所在岗位领取职务薪酬。
林道平	监事	现任	16	
廖少华	监事	现任	0	
合计	--	--	32	

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》。

《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》能够兼顾回报股东和公司可

持续发展的目的，有利于维护公司及全体股东的利益。

《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）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 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司建立了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金使用程序规范，董事会编制的《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》中披露的 2017 年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（八）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司闲置自有资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》。

本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于公司保持较为充足的资金供给量，满足公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（十一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十六日