

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司本部实现净利润 19,697.42 万元，期初累计未弥补亏损为-183,840.83 万元，本年末累计未弥补亏损为-164,143.41 万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司在本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-028 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-027 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度报告摘要》，公告编号：2019-025、026 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部控制的评价报告的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部控制的评价报告》，公告编号：2019-030 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对 2018 年度内部控制重大缺陷的整改报告》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于对 2018 年度内部控制重大缺陷的整改报告》，公告编号：2019-034 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-029号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度委托理财计划的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-029号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年第一季度报告的议案》。

具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年第一季度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年第一季度报告正文》，公告编号：2019-035、036号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2019年4月27日