

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2019年4月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月19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2018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公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》及《2018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2018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 2018 年度财务决算报告的议案》。

《2018 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 2018 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〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

监事会对审计报告涉及的事项进行了核查,认为《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况,监事会对此表示认可。监事会将积极配合和督促董事会和管理层采取有效措施,尽快解决保留意见涉及的事项,化解保留意见涉及的不利因素及影响,切实维护公司及全体股东的利益。

《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事所发表的意見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。

（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〈董事会关于 2018 年度内部控制存在重大缺陷的专项说明〉的议案》。

监事会对内部控制鉴证报告涉及的事项进行了核查,认为董事会的专项说明符合实际情况,监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施,持续改进公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。

《董事会关于 2018 年度内部控制存在重大缺陷的专项说明》《监事会关于 2018 年度内部控制存在重大缺陷的专项说明》以及独立董事所发表的意見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《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司2018年度的经营情况和未来经营发展的需要作出的，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司2018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2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2018年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见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。

（七）审议通过了《关于核定公司监事2018年度薪酬的议案》。

公司监事2018年度薪酬情况详见公司《2018年年度报告》的“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司监事不设津贴，在公司任其他职务的监事，依据其所在岗位领取职务薪酬。

7.1 监事会主席蔡立强的薪酬

表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，蔡立强回避表决。

7.2 监事林道平的薪酬

表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，林道平回避表决。

7.3 监事廖少华的薪酬

表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，廖少华回避表决。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

（八）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见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。

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

在确保公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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 3 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》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 2018 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《关于公司向关联方广东猛狮工业集团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；有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

（十一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2019 年度日常关联交易预计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。监事会同意本次日常关联交易预计事项。

《关于 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

（十二） 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》。

本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格协商确定，符合公司的日常经营需要，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。监事会同意本次关联交易事项。

《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

（十三） 《关于深圳市华力特电气有限公司 2018 年度业绩承诺未实现的说明的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2019]G19000850163 号），深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92 万元，扣除公司超额支持对实际效益的影响 332.19 万元，公司占用华力特资金对实际效益的影响 182.94 万元，华力特 2018 年度实际盈利数为-11,204.17 万元，未完成 2018 年度业绩承诺。

《关于深圳市华力特电气有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所发表的意见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。

（十四） 《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止 2018 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资产减值测试审核报告》（广会专字[2019]G19000850141 号），截至 2018 年 12 月 31 日，华力特确认减值 11,776.03 万元。

《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止 2018 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》以及独立财务顾问、审计机构所发表的意見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 2018 年年度股东大会审议。

（十五） 《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 年度业绩承诺的补偿方案的议案》

根据协议约定的计算方案，业绩补偿责任人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资，以及蔡献军、陈鹏因华力特 2018 年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

补偿责任人	补偿比例 （%）	应补偿金额 （元）	现有持股数 （股）	对应股份补偿数 （股）	返还现金分红金额 （元）
屠方魁	34.85	131,571,158.69	20,727,518	15,589,001	519,633.35
陈爱素	32.49	122,672,626.21	19,325,657	14,534,672	484,489.05
张成华	22.44	84,747,928.30	13,005,558	10,041,224	334,707.45
金穗投资	9.88	37,289,088.45	5,874,465	4,418,139	147,271.30
蔡献军	0.21	794,184.23	0	0	0
陈鹏	0.13	494,044.48	0	0	0
合计	100.00	377,569,030.36	58,933,198	44,583,036	1,486,101.15

注：公司于 2017 年 6 月 22 日实施 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 378,249,593 股为基数，向全体股东以每 10 股派 0.50 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

2018 年度应补偿的股份数量将由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

上述业绩补偿方案是依照《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华力特电气股份有限公司股权的协议书》及其补充协议的相关约定作出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 年度业绩承诺的补偿方案的公告》以及独立董事、独立财务顾问所发表的意見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 2018 年年度股东大会审议。

（十六） 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（十七） 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《监事会议事规则》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 2018 年年度股东大会审议。

（十八） 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及 2019 年第一季度报告正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》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。

《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》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。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日