

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 7 日上午在公司会议室召开现场会议，会议通知已于 2017 年 3 月 28 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：

**（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 2016 年度财务决算报告的议案》。**

公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《公司 2016 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2016 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《关于公司募集资金 2016 年度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，资金使用程序规范，

募集资金实际投入项目和承诺投入项目一直未发生实际投资项目变更的情况。

**（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 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

**（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 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。**

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司 2016 年实际经营和盈利情况良好，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下所做出的，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

**（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 2016 年年度报告及摘要的议案》。**

董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及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、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2016 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《关于确认公司 2016 年度日常关联交易的议案》。**

公司与关联方江苏中兴派能电池有限公司、大英德创精工设备有限公司等公司 2016 年度累计发生的关联交易事项是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，

符合市场化原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

**（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 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司 2017 年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

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

公司本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司股东的利益。

本议案尚须提交公司 2016 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 2016 年度监事会工作报告的议案》。**

本议案尚须提交公司 2016 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《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。**

在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及满足正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买短期（不超过十二个月）的保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案尚须提交公司 2016 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《关于公司监事会换届选举的议案》。**

公司第五届监事会任期已于 2017 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司股东及监事会推荐，选举廖少华女士及林道平先生为公司第五届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任职期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起三年。（个人简历详见附件）

公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月七日

附：

## 林道平先生个人简历

林道平，男，1971年出生，高中学历，无永久境外居留权。1990年9月加入公司，现任公司监事、福建动力宝电源科技有限公司制造部经理。

林道平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，林道平先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 廖少华女士个人简历

廖少华，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1999年至今任职于广东猛狮工业集团有限公司，现任本公司监事、广东猛狮工业集团有限公司商场运营中心主任兼监事、汕头市猛狮房地产有限公司监事、汕头市猛狮凯莱酒店有限公司监事。

廖少华女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，廖少华女士不属于“失信被执行人”。