

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月25日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年4月14日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2018年年度股东大会审议批准。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2018年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2018年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，公司监事会对《2018年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公司2018年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会对《2019 年第一季度报告全文和正文》发表如下审核意见：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日