

## 北京普发动力控股股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，以邮件并电话的方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议主持人：李洁女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事共3人，实际出席监事会会议的监事（包括委托出席的监事）共3人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、议案内容：

依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成了，北京普发动力控股股份有限公司 2017 年年报及其摘要。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3)、未发现参与 2017 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司监事会主席李洁女士代表监事会汇报了 2017 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

对公司 2017 年度审计报告进行了审议。对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

提出 2018 年公司财务预算指标及实施计划。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司股东净利润 2,426,391.56 元，截至 2017 年末母公司累计未分配利润为 -7,349,514.15 元。为保证公司未来发展的资金需要，弥补以往亏损。公司 2017 年度暂不进行利润分配。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，公司对截至 2017 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查核查，并出具专项报告，经审议报告予以通过。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、2017 年度修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求，公司依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2017 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地

完成审计工作。公司继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京普发动力控股股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京普发动力控股股份有限公司

监事会

2018年4月18日

