

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-012

成都豪能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长廖新民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交

易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年年报全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6、审议通过《关于确定 2018 年年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司 2017 年度日常关联交易执行情况的确认和对 2018 年度日常关联交易情况的合理预计。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确定 2018 年年度日常性关联交易计划的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，授权经营层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付费用的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日