

中材节能股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

公司编制的《中材节能股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2018 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意出具专项审核意见并对外报出。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于应收账款核销的议案》。

同意公司经营管理审核意见，根据会计准则及其相关会计制度相关规定，结合公司项目尾款确实无法回收的实际情况，对 2018 年 Union Cement Company（阿联酋 UCC 项目）1,500,000 美元（折合人民币 9,612,710.42 元）应收账款予以核销。截止 2018 年 6 月 15 日，该 9,612,710.42 元应收账款账龄为 2-5 年，已计提坏账准备 9,228,659.77 元，该应收账款核销的事项减少当期利润总额约为 384,050.64 元；同时因前期计提质保期维修费，本期收到结项协议，冲回未使用的质保期维修费 1,971,734.73 元；综合计算该事项增加当期利润总额 1,587,684.09 元。因此，该应收账款核销的事项不会对公司合并口径经营指标

造成重大的影响。

同意将上述《关于应收账款的议案》按照公司资产减值准备计提及核销管理相关制度规定履行相应程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。

同意公司根据实际经营需要及相应银行要求，为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行 3242.72 万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约 500 万美元（或等值美元其他货币）的贷款提供连带责任保证担保，担保期限预计为 7 年，具体以贷款担保协议约定为准。

同意就以上贷款担保事项与银行签署相关贷款担保协议。同意公司董事会授代表签署有关文件，财务部负责担保相关事项具体办理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2018年8月30日