

证券简称: 亿能电力

证券代码: 837046

主办券商: 申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况:

无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年4月21日在公司三楼会议室召开,会议通知于2018年4月10日以电话方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长邵敏敏主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大会表决;

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、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基

础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司2017年年度报告内容与格式模板》的规定,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年年度报告真实反映了公司2017年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与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次会议,依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》,并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名邵敏敏、朱艳艳为第二届监事会监事候选人(简历见附件),待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事俞俊红(简历见附件)一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》,并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》;

(二)公司监事对公司 2017 年年度报告的书面审核意见。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2018年4月24日

附件：提名监事及职工代表选举监事简历

1、 邵敏敏简历

邵敏敏女士，1970年6月出生，中国籍，无境外居留权；1989年7月毕业于常州无线电工业学校计算机应用专业，中专学历；1989年7月至1993年10月于无锡电力电容器厂任微机操作员；1993年10月至今于无锡康派特电气有限公司任销售部部长；2015年10月至今任亿能电力监事会主席，任期三年。

2、 朱艳艳简历

朱艳艳女士，1979年11月出生，中国籍，无境外居留权；1998年9月毕业于河南漯河市机电学校机电专业，中专学历；1998年10月至2002年7月为自由职业。2002年8月至2008年5月于无锡天灵通信有限公司任营业员；2008年6月至今于无锡金方塔物业管理有限公司任出纳、监事；2015年10月至今任亿能电力监事，任期三年。

3、 俞俊红简历

俞俊红女士，1981年9月出生，中国籍，无境外居留权；2003年6月毕业于南京晓庄学院文秘专业，大专学历；2014年1月毕业于江南大学工商管理专业（自考），本科学历；2003年6月至2004年5月于无锡波导销售有限公司任销售员；2004年6月至2006年7月于无锡市美华秋枫苗木有限公司任员工；2006年7月至2006年10月自由职业；2006年10月至2009年5月于无锡泓通汽车销售有限公司任销售员；2009年6月至2009年12月自由职业；2010年1月至2015年10月无锡亿能电力设备有限公司任销售部内勤；2015年10月至今任亿能电力职工代表监事，任期三年。