

证券代码：400060

证券简称：高能5

主办券商：东吴证券

## 江苏高能时代在线股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

江苏高能时代在线股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2018年4月27日在公司召开。会议通知于2018年4月12日以电子邮件、电话、短信落实等方式送达全体监事。会议由监事会主席赵柳桦先生主持，应到监事3人，实际参加3人，为赵柳桦、郝金海、韩娜，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

同意公司2017年年度报告全文及年度报告摘要，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

### 二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

同意公司2017年度财务决算报告，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

### 三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润为2,128.28万元，可供

股东分配的利润为2,128.28万元，加上年初未分配利润-3,981.54万元，累计可供股东分配的利润为-1,853.26万元。公司未能弥补以前年度的亏损，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **四、审议通过《2017 年度监事会工作报告》**

详见同日披露的《2017 年度监事会工作报告》，同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》**

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

#### **六、审议通过《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》深证上〔2012〕423 号等相关规定，公司向深圳证券所申请公司股票重新上市。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

#### **七、审议通过《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

鉴于公司申请股票重新在深圳证券交易所上市，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定，公司将在股票重新上市获准后申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

江苏高能时代在线股份有限公司

监 事 会

二零一八年四月二十七日