

艾能聚光伏科技股份有限公司 第三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

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月17日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席殷建忠主持，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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》

1、议案内容：

具体详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日