

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

艾能聚光伏科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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5月5日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月28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《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1、议案内容：

公司上市后未来三年股东分红回报规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》

1、议案内容：

公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺的议案》

1、议案内容：

公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1、议案内容：

确认公司最近三年关联交易。

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：

因本议案涉及的监事殷建忠、姚雪华、王镇均需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

监事会同意将本议案提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于公司内部控制制度执行情况的报告》

1、议案内容：

公司内部控制制度执行情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，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七次会议
决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2018年5月7日