证券代码：600478　　证券简称：科力远　　公告编号：临 2017—037

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2017 年 6 月 15 日在公司综合办公楼 9 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

表决结果：3 票赞成，　0 票弃权，　0 票反对。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》。

二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案

表决结果：3 票赞成，　0 票弃权，　0 票反对。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票有关事宜有效期的公告》。

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2017 年 6 月 15 日