

金能科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的书面通知于2018年12月02日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年12月07日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《2018年前三季度利润分配方案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2018年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2018年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2018年前三季度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 07 日

● 报备文件

1、第三届监事会第十次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见