

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告》《2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会编制的《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2018 年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（三）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十七日