

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015 年 5 月 13 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 30 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席陈荣平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议议案情况

#### （一）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年度利润分配方案》

审议情况：经审议，全体监事一致同意 2014 年度利润分配方案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致

通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

审议情况：经审议，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

**（四）审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》**

审议情况：经审议，全体监事一致同意使用闲置的募集资金中的 8000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2015 年 5 月 15 日