

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2016 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 26 日以电话方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2016 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。本届监事会提名陈荣平、范永海担任第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。上述两位监事候选人经 2016 年第七次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》

公司已陆续参股设立佛山市鲍斯销售服务有限公司、福州鲍斯设备销售服务有限公司、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司、河南鲍斯销售服务有限公司、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司、湖州鲍斯能源装备销售有限公司、南通鲍斯战斧能源装备有限公司七家销售公司。根据公司业务发展的需要，最近公司陆续参股设立台州鲍斯优品能源装备有限公司（以下简称“台州鲍斯”）、鲍斯能源销售（长沙）有限公司（以下简称“长沙鲍斯”）等两家销售公司，计划通过该等公司积极推广公司产品。

柯亚仕自 2016 年 7 月 13 日起担任公司总工程师，自 2016 年 7 月 29 日起担任公司董事；公司自 2016 年 5 月 1 日起将苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）及其所属子公司纳入合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，自 2016 年 7 月 13 日起柯亚仕控制的苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）为公司关联方。

2016 年因公司日常经营需要，预计向哈勒数控采购设备及配件、维修费等不超过 900 万元人民币；向台州鲍斯、长沙鲍斯销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额合计不超过 500 万元人民币，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。具体内容详见同日刊登于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）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销应收账款 202,494.00 元，已全额计提坏账准备。本次核销对本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。具体内容详见同日刊登于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）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金 6,900 万元（其中子公司阿诺精密部分闲置募集资金为 3,000 万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于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）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2016 年 12 月 6 日

附件：候选人简历

范永海，男，1947年生，清华大学本科学历，机械制造专业，高级工程师。1978年至2007年历任上海压缩机有限公司技术员、副科长、主任、副总工程师、总工程师办公室主任、总经理助理、副总经理；2007年至2010年，任上海鲍斯副总经理、总经理；2010年12月至2016年7月任本公司董事、总经理，负责公司日常运营管理及螺杆工艺机市场开拓、客户维护。

范永海先生直接持有公司股份 3,312,000 股，占公司总股本的 0.950%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈荣平，男，1965年生，高中学历，经济师，宁波市人大代表，中国化工学会涂料涂装专业委员会理事，宁波市工商业联合会常务委员。曾任南海助剂厂供销科长、副厂长，南海药化副总经理、总经理，宁波佛来斯通新材料有限公司执行董事。现任南海药化执行董事、经理，宁波南海化学有限公司董事长，宁波南海生物化工有限公司董事长，奉化市南海房地产开发有限公司执行董事，宁波南海信息科技有限公司执行董事，阜阳市南海房地产开发有限公司执行董事兼总经理，奉化爱伊美小额贷款股份有限公司董事，宁波南海实业投资有限公司执行董事，宁波南海融资租赁有限公司董事长，象山南海房地产开发有限公司执行董事，奉化南海农场负责人。2010年12月至今任本公司监事会主席。

陈荣平先生通过奉化南海药化集团有限公司持有公司股份 8,553,600 股，占公司总股本的 2.45%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。