

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2016年12月22日下午5点在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月16日以邮件方式通知全体监事，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意陈荣平先生担任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陈荣平先生简历详见公司2016年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届监事会第二十五次会议决议公告。

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。

（二）审议通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

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、台州鲍斯优品能源装备有限公司、鲍斯能源销售（长

沙)有限公司、四川鲍斯能源销售有限公司等十家销售公司。根据公司业务发展需要,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。

2017年因公司日常经营需要,预计向宁波鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、佛山鲍斯、福州鲍斯、湖州鲍斯、南通鲍斯、台州鲍斯、长沙鲍斯、四川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11,600万元人民币;2017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600万元人民币。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、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三届监事会第一次会议决议》。

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22日