

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 20 日以通讯方式通知全体监事，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《关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的议案》

根据 2017 年上半年各销售公司的销售情况，公司需要在 2017 年度向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、东莞鲍斯能源装备销售有限公司追加关联销售的交易金额，合计不超过人民币 2,600 万元（不含税）；根据 2017 年上半年阿诺精密与哈勒数控发生的日常经营采购，公司需要在 2017 年度向哈勒数控追加采购设备及配件、维修费等关联交易金额，追加金额不超过 400 万元人民币。公司将与关联方根据实际需要进行业务往来，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、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2017年8月12日