

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于会议召开十日之前以通讯的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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2018年预计日常关联交易的议案》

公司根据业务发展需要，已陆续参股设立佛山市鲍斯销售服务有限公司（以下简称“佛山鲍斯”）、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“江西鲍斯”）、河南鲍斯销售服务有限公司（以下简称“河南鲍斯”）、福州鲍斯设备销售服务有限公司（以下简称“福州鲍斯”）、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“宁波鲍斯”）、南通鲍斯战斧能源装备有限公司（以下简称“南通鲍斯”）、鲍斯能源销售（长沙）有限公司（以下简称“长沙鲍斯”）、四川鲍斯能源销售有限公司（以下简称“四川鲍斯”）、东莞鲍斯能源装备销售有限公司（以下简称“东莞鲍斯”）等多家销售公司，通过该等公司积极推广公司产品。

苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）系公司董事、高级管理人员柯亚仕控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，哈勒数控为公司关联方。

2018 年因公司日常经营需要，预计向佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯、南通鲍斯、长沙鲍斯、四川鲍斯、东莞鲍斯销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过 20,892 万元人民币；2018 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 2,000 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十次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2018 年 3 月 2 日