

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年9月13日13时00分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年9月9日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由监事会主席安振宇主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《对外投资融资管理制度》，并提请2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(二) 审议通过了《对外担保管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(三) 审议通过了《关联交易管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(四) 审议通过了《投资者关系管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(五) 审议通过了《利润分配管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(六) 审议通过了《承诺管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会

大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(七) 审议通过了《委托理财管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(八) 审议通过了《信息披露管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(九) 审议通过了《募集资金管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《募集资金管理制度》公告（公告编号：2016-036）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十）审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排专人对募集资金存放和使用情况进行自查。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2016-037）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 14 日