

珈伟新能源股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2019年8月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整的处理符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正及追溯调整的处理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（2）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司监事会经核查认为：就整改报告所指出的事项，公司已落实到责任人，并采取了相应的整改措施。同时，监事会要求公司继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作的意识，进一步完善公司治理结构和流程。同时公司也应加强相关人员的专业培训，强化会计核算和财务管理，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定地发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(3) 审议通过了《关于江苏华源新能源科技有限公司 2017 年度盈利预测实现的情况说明议案（调整后）》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 审议通过了《关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 审议通过了《关于金昌国源电力有限公司2016年、2017年度盈利预测实现的情况说明议案（调整后）》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(6) 审议通过了《关于定向回购金昌国源电力有限公司未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议；

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2019年8月16日