

科林环保装备股份有限公司 第二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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年3月24日上午11:00在江苏省苏州科林环境技术工程有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事周和荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

1、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《科林环保装备股份有限公司关于购买工厂码头资产的关联交易》的议案。

本次购买资产，交易行为合理，价格公平，有利于公司新区在产能扩大后增强系统配套能力，减少了公司日常租赁该事项的交易费用。本次关联交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的行为。我们认为上述交易定价公平，关联交易行为合理，表决和回避程序符合要求，因此我们同意本次资产收购暨关联交易。

《科林环保装备股份有限公司关于购买工厂码头资产的关联交易》公告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

2、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《科林环保装备股份有限公司关于收购苏州科德技研有限公司股权》的议案。

公司本次对外投资暨关联交易受让苏州科德技研有限公司的60%股权，交易行为合理，价格公平，有利于公司增加城市垃圾焚烧烟气处理系统的环保工程项目，延伸了产业链，符合公司中长远发展的需要。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响。本次关联交易，定价合理，不存在损害公司利益及全体股东特别

是中小股东利益、非关联股东利益的行为。本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 32 号之第 2 号：上市公司关联交易公告格式》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》的要求。因此，同意本次对外投资暨关联交易。

《科林环保装备股份有限公司关于收购苏州科德技研有限公司股权》公告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
监事会

二〇一二年三月二十四日