

## 科林环保装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年4月12日下午15:00在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周和荣先生主持，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：

一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》公告全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度财务决算》的议案。该议案需提交股东大会审议。

三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年年度报告》及其《2011年年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核科林环保装备股份有限公司《2011年年度报告》及其《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。

《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2011年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

四、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2011年度利润分配预案》的议案。该议案需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2012]第210240号《审计报告》确认，公司2011年度净利润为41,964,886.47元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积4,196,488.65元，本年度留存可分配利润为37,768,397.82元，加上以前年度未分配利润51,609,593.36元，本年度实际可供股东分配的利润为89,377,991.18元。

以公司现有总股本7,500万股为基数，每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为7,500万股，转增后总股本增至11,250万股。剩余未分配利润结转以后年度。

五、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。

监事会认为：符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金管理办法》的规定。

《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告》公告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》公告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日