

科林环保装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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）第二届监事会第十六次会议于2014年3月18日以通讯方式召开。会议通知已于2014年3月13日以电话和专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，通讯表决通过了以下议案：

以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于部分募集资金项目延期》的议案。

经审核，监事会认为：公司技术中心项目延期，是根据公司项目建设的实际情况做出的决定，并不影响技术中心的实质运行。减少购买工业用地，也是公司根据实际需求做出的决定。上述决定不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，履行了规范的程序。

以上议案内容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

二〇一四年三月十九日