

科林环保装备股份有限公司 第二届监事会第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）第二届监事会第十八次会议于2014年4月18日以通讯方式召开。会议通知已于2014年4月12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：

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2014年第一季度季度报告全文》的议案。

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2014年第一季度季度报告正文》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2014年第一季度季度报告全文》和《科林环保装备股份有限公司2014年第一季度季度报告正文》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。

3. 以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财》的议案。

经审核，监事会成员一致认为：控股子公司苏州科林双电电控有限公司（以下简称“科林双电”）和上海科林国冶工程技术有限公司的子公司烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称“烟台国冶”）本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响其主营业务的正常开展，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意他们运用不超过 1,000 万元资金额度购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可以滚动使用。

以上议案内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。其中《2013年第一季度季度报告正文》，《科林环保装备股份有限公司控股子公司使用闲置资金进行委托理财公告》同时刊登在《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日