

科林环保装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2015年4月16日下午13:00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园公议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，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，审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》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，审议通过了《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告》以及《2014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、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

四、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014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审计，2014年母公司实现净利润为12,410,699.94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1,241,069.99元，本年度留存可分配利润为11,169,629.95元，本年度累计可供股东分配的利润为114,438,237.03元。

以公司现有总股本13,500万股为基数，每10股送红股0股，每10股转增

4 股，每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），共派发现金红利 405 万元。转增前本公司总股本为 13,500 万股，转增后总股本增至 18,900 万股。经上述分配后，剩余未分配利润 110,388,237.03 元结转以后年度。

五、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2014 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为：2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定。

六、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案。

监事会经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司的关联交易、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。我们认为《公司 2014 年度内部控制评价报告》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，具有合理性和有效性。。

七、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构》的议案。

八、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年第一季度报告全文》以及《2015 年第一季度报告正文》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年第一季度报告全文》以及《2015 年第一季度报告正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十八日