

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（下称“本次会议”）于2015年8月23日在公司七楼会议室召开。会议通知于2015年8月13日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

#### 一、审议通过并提请股东大会审议《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》

监事会审议认为：公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，且符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审核《公司 2015 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

### **三、审议通过《关于募集资金 2015 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

### **四、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》**

公司第二届监事会任期将于2015年9月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，股东代表监事2名。现提名尹岚、黄美芳为公司第三届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事成员。股东大会选举产生的股东代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈晓春共同组成第三届监事会，任期三年。

#### 五、审议通过并提请股东大会审议《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，确保公司合法开展旅游运营业务，同意对公司的经营范围做相应的增加。

修改后的公司的经营范围为：

经依法登记，公司的经营范围：

一般经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营，进出口业务（按深贸管准证字第 2003-4017 号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易；房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营范围：苗木的生产和经营，食品、饮料及烟草制品的批发和专门零售；住宿和餐饮业；洗染服务；理发及美容服务；洗浴服务；保健服务；文化、体育和娱乐业。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结

果：通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 25 日

附件：

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届股东代表监事候选人简历

1、尹岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历，高级园林工程师。2001年8月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009年9月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任苗圃场场长、采购部经理、监事，现任公司采购中心总经理。2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会主席。

截止本公告日，尹岚女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“木胜投资”）1.72%的股份（木胜投资持有公司5.66%股份），与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、黄美芳，女，中国国籍。无境外永久居留权，1981年12月出生，本科学历。2007年10月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作；2009年9月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，2009年9月7日起至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事兼证券事务代表。

截止本公告日，黄美芳女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“木胜投资”）0.21%的股份（木胜投资持有公司5.66%股份），与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范

---

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。