

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2015 年 10 月 12 日上午 11:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室以现场形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2015 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。与会监事审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意公司董事会确定的交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易完成后，坤拿商贸将持有上市公司 8.71%股权，为潜在持有上市公司 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，坤拿商贸为上市公司潜在关联方，因此，本次交易构成关联交易。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司与荣成市昊阳供热有限公司、上海碳索能源服务股份有限公司、福建省鼎沃投资管理有限公司共同出资设立项目公司，因上海碳索能源服务股份有限公司作为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关于本次对外投资，公司履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，本次公司关联交易有利于充分利用关联方的优势资源、项目管理经验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益的行为。监事会对上述关联交易的相关内容表示认可。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一五年十月十四日