

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（下称“本次会议”）于2016年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月7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：

1、审议通过并提请股东大会审议《公司2015年度财务决算报告》。

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。

2、审议通过并提请股东大会审议《公司2016年度财务预算报告》。

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。

3、审议通过并提请股东大会审议《公司2015年度利润分配预案》。

考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入及净利润增速，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公司 2015 年度利润分配预案如下：

以公司总股本921,002,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利92,100,219.1元，并以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增92,100,219股，转增后公司总股本增至1,013,102,410股。

监事会认为：本次利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及深交所的相关规定；符合《公司章程》、公司《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2014-2016）》的承诺。同意公司2015年度利润分配预案。

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。

4、审议通过并提请股东大会审议《公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司编制和审核《公司 2015 年年度报告》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。

5、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

6、审议通过并提请股东大会审议《关于公司〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

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《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《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。

7、审议通过并提请股东大会审议《关于公司管理层激励计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司管理层激励计划有利于进一步完善公司治理结构，调动公司经营管理者积极性，健全公司激励约束机制，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，促使公司经营管理者行为长期化，实现企业的可持续发展。公司本次管理层激励计划不会损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

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。

8、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，年度审计费用为 90 万元/年。

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。

9、审议通过并提请股东大会审议《公司 2015 年度监事会工作报告》。

《公司 2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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。

10、审议通过《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

根据《公司股票期权激励计划》的相关规定，公司股票期权激励计划

首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期获授期权未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

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。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

监事会认为：目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投资项目的正常使用情况下，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2016年4月19日