

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月8日，以专人、邮件或电话方式送达
- 2、会议召开时间：2016年4月18日上午11:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席彭生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

6、会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》的议案。

1. 主要内容：

监事会主席就 2015 年度监事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》的议案。

1. 主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定;

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务

状况；

(3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《2015 年度利润分配方案》的议案。

1. 主要内容：

公司拟定 2015 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》的议案。

1. 主要内容：

审议 2015 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》的议案。

1. 主要内容：

审议 2016 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案。

1. 主要内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易》的议案。

1. 主要内容：

审议预计 2016 年度日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日