

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 11 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第十六次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 21 日上午 10 时在公司总部会议室召开，会议由张静萍女士主持。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2015 年年度报告》及其摘要）

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文）

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》)

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请股东大会审议；

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司截至 2015 年 12 月 31 日累计留存可供分配利润 62,757,325.13 元，以公司现有总股本 484,924,403 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），派发现金共计 19,396,976.12 元，分配后未分配利润余额为 43,360,349.01 元，结转以后年度分配，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 242,462,201.5 股。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》）

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》，并提请股东大会审议；

（详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2016 年度票据贴现业务关联交易预计公告》）

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，并提请股东大会审议。

根据审计委员会对公司 2015 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2016年4月23日