

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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7月22日，以专人、邮件或电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月1日上午11:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 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：本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）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《关于2016年半年度报告的议案》

1. 主要内容：

公司 2016 年半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；2016 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；未发现参与半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。

(二) 审议通过《关于 2016 年半年度利润分配方案的议案》

1. 主要内容：

审议公司 2016 年半年度利润分配方案。具体详见公司于 2016 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

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。

三、 备查文件目录

一、《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

二、《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

三、《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

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 8 月 2 日