

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

2016年8月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月13日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、通过《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 2、通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：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，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 三、备查文件

##### 1. 第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日