

科林环保装备股份有限公司 第三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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电话和专人送达相结合的方式送达全体监事。会议于 2016 年 8 月 18 日下午 1:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 2 人，授权委托出席监事 1 人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2016 年半年度报告〉以及〈2016 年半年度报告摘要〉的议案》。

监事会认为公司董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》以及《2016 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

二、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

经核查，公司全资子公司科林环保技术有限责任公司及其下属子公司苏州科林环保科技园有限公司、科林环境有限公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意全资子公司科林环保技术有限责任公司及其下属子公司苏州科林环保科技园有限公司、科林环境有限公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十二日