

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年8月15日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2016年8月26日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

监事会审议认为：公司《2016年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于2016年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告》（全文及摘要）。

2、审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会审议认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司依法制定的《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害公司和股东利益的行为。募集资金专项报告真实、

客观地反映了公司 2016 年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过公司《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

监事会审议认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司所处行业状况及公司生产经营实际情况，有利于完善公司治理结构，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平和提升公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过公司《关于〈董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案〉的议案》

监事会审议认为：公司《董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司的战略发展规划及年度经营计划相符，并充分考虑了公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责等因素，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利于提升公司经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展，有利于保护公司和股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案》。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过公司《关于增资深圳市龙控智能技术有限公司的议案》

监事会审议认为：公司本次对深圳市龙控智能技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）的增资，有利于提升深圳龙控的市场竞争力，为其可持续发展提供有力的支撑，有利于保护公司及股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日