

南方中金环境股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2016年10月22日下午15:00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,其中赵秀芳、刘攀出席现场会议,徐雪霞以通讯方式表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2016年10月17日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。

经与会监事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》;

监事会认为公司编制《2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、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。

议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《南方中金环境股份有限公司2016第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、审议通过了《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要;

监事会经过讨论审议,通过了《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。认为:董事会审议公司2016年股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、合规、有效;实施激励计划可以完善公司的法人治理结构,健全公司激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,提高公司核心竞争力,有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公

司及全体股东利益的情形。

《南方中金环境股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》；

《南方中金环境股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于核查《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划之激励对象名单》的议案；

对公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司 2016 年股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2016 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过在公告栏张贴激励对象名单的方式，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见之后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露关于激励对象的核查说明。

《南方中金环境股份有限公司 2016 年股票期权激励计划之激励对象名单》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要；

经审议，监事会认为：公司董事会制定的《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》；

为保障南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划的顺利实施，审议通过了董事会制定的《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》；

监事会对《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划持有人名单》进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 25 日