

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-052

河北先河环保科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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12月8日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年12月4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《关于终止转让控股子公司股权的议案》

同意公司终止转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司40%的股权。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、通过《关于使用自有资金设立合资销售公司的议案》

同意公司使用自有资金1735万元与公司销售系统骨干员工设立合资销售公司，销售公司成立后，开展公司产品的全国销售业务。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、通过《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》

同意使用自有资金620万元与公司售后运营系统骨干员工设立合资运营服务公司，运营服务公司成立后，开展公司环境监测仪器全国的售后运营业务。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月八日