

**科林环保装备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告**

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

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016 年 12 月 12 日下午 18：00 在江苏省苏州市吴江区高新路 425 号公司会议室召开。经全体监事推举，由余昭利先生召集召开并主持临时监事会会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，出席会议人数符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于选举余昭利先生为公司监事会主席的议案》。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举余昭利先生为公司监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

1、议案的主要内容：公司自筹资金在上海设立上海科林智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商核准的名称为准)；法定代表人：吴菊生；注册资本：5000 万元，公司出资比例 100%；经营范围：合同能源管理，EPC 工程支持，运营维护(经营范围以最终工商核准登记为准，经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

三、审议《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》。

1、议案的主要内容：公司自筹资金 1000 万元收购何兆国、张凤持有的四川集达电力工程设计有限公司 100%股权。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

经审议，监事会认为：本次设立全资子公司及收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权有助于推动公司的业绩提升及长期发展，并且符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

1、议案的主要内容： 公司为满足业务发展的需要，拟向控股股东东诚瑞业借款，借款总额不超过 2500 万元，借款利率为 4.75%，借款期限为 12 个月，在借款到期时一次性还本

付息，若提前归还借款时，应按实际使用时间付息。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

经审议，监事会认为：本次公司向重庆东诚瑞业投资有限公司借款，用于日常经营及补充公司流动资金。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十三日

附监事会主席简历

余昭利先生，中国国籍，出生于 1973 年 4 月，大专学历。现任重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监。历任宗申产业集团会计，南方东银置地有限公司财务副经理，重庆千叶房地产开发有限公司财务经理，贵阳大川房地产开发有限公司财务总监，重庆拓福实业有限公司财务总监。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。除与黎东、邓步礼、万健敏外，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。