

北京清新环境技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知以邮件及电话的方式于2016年12月12日向各监事发出。

（二）本次监事会会议于2016年12月15日以传签方式召开。

（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。

监事会全体成员发表意见：公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程度符合法律法规及公司章程的相关规定。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司

监事会

二零一六年十二月十五日