

**科林环保装备股份有限公司  
第三届监事会第二十次会议决议公告**

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。

**一、会议召开情况**

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2016 年 12 月 29 日以传真、电子邮件或送达方式发给公司全体监事。会议于 2017 年 1 月 3 日下午 15:00 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席余昭利先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

**二、会议审议情况**

与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

**1、《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的议案》；**

根据自身战略布局和业务发展的需要，公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司（以下简称“北吉蓝洲”）、郭太平及重庆四联新能源有限公司（以下简称“四联新能源”）签署《关于山西省临汾市古县 30MWp 光伏电站项目收购之合作协议》（以下简称“《收购合作协议》”），公司拟使用自筹资金不超过 27,360 万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源 100% 的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西古县拥有 30MWp 光伏电站项目，公司拟通过承接佳盛能源 27,360 万元债务的方式收购其股权，实现对光伏发电项目资产的收购。

监事会认为，本次收购符合公司未来战略发展方向，收购完成后，将增强公司市场竞争力，为公司完成战略目标奠定基础。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公司公告：2017-002《科林环保装备股份有限公司关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的公告》。）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；**

公司为满足业务发展的需要，拟向控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司借款，借款总额不超过 2 亿元，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。

监事会认为，公司本次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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn), 公司公告：2017-003 《科林环保装备股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《科林环保装备股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二〇一七年一月四日