

科林环保装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第三届监事会第二十一次会议通知于2017年2月19日以电话或短信方式送达全体监事,会议于2017年3月1日上午11:30在江苏省苏州市吴江区同里湖度假村酒店会议厅以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席余昭利先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、《2016年度监事会工作报告》;

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,《2016年度监事会工作报告》)

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、《2016年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、《2016年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司《2016年年度报告全文》以及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

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，《2016 年年度报告全文》及公司公告：2017-022 号《2016 年年度报告摘要》）

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、《2016 年度利润分配预案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润为 16,926,327.20 元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10%提取法定盈余公积 1,692,632.72 元，本年度留存可分配利润为 15,233,694.48 元，本年度累计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 189,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元(含税)，共派发现金红利 1,512,000 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 135,521,715.17 元结转以后年度。

经审核，公司监事会认为：本利润分配预案符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。

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，公司公告：2017-023 号《2016 年度利润分配预案》）

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、《2016 年度内部控制自我评价报告》：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

经审核，监事会认为：公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制

制度严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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，《监事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的意见》）

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

科林环保装备股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月二日