

浙江金海环境技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会召开情况

（一） 本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二） 本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三） 本次监事会于 2017 年 4 月 11 日以现场表决的方式召开。

（四） 本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

二、 监事会审议情况

会议审议并通过了下列议案：

（一） 审议并通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

监事就上述事项提出审核意见如下：

1、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、标的项目所包含的信息能够从各个方面真实地反映出其当期的经营管理的财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案》

监事会对《公司 2016 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2016 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况等事项。未发

现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）审议并通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 年末公司总股本 21000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.1 元（含税），合计派发现金股利 2310 万。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

二零一七年四月十一日