

北京东方园林环境股份有限公司

2016 年度监事会报告

2016年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，以切实维护公司和全体股东利益为出发点，认真履行监督职责。

一、监事会工作情况

1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了2016年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

2、报告期内，公司监事会共召开了十一次会议，会议情况如下：

（一）第五届监事会第二十二次会议

2016年1月25日，第五届监事会第二十二次会议北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

该次会议决议刊登在2016年1月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）第五届监事会第二十三次会议

2016年3月9日，第五届监事会第二十三次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过《关于调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》、审议通过《关于调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格及发行数量的议案》。

该次会议决议刊登在2016年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）第五届监事会第二十四次会议

2016年4月14日，第五届监事会第二十四次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过《2015年度监事会报告》、审议通

过《2015年年度报告》及摘要、审议通过《2015年度财务决算报告》、审议通过《2015年度财务报告》、审议通过《2015年度利润分配方案》、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》、审议通过《内部控制规则落实自查表》、审议通过《关于调整公司第二期股票股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》。

该次会议决议刊登在2016年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）第五届监事会第二十五次会议

2016年4月21日，第五届监事会第二十五次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过《北京东方园林生态股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文。

（五）第五届监事会第二十六次会议

2016年5月24日，第五届监事会第二十六次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、审议通过《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划的激励对象名单》。

该次会议决议刊登在2016年5月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）第五届监事会第二十七次会议

2016年6月1日，第五届监事会第二十七次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》、审议通过《关于同意公司与邓少林等49名中山环保股东签署〈关于中山环保产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》、审议通过《关于〈北京东方园林生态股

份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》。

该次会议决议刊登在2016年6月2日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）第五届监事会第二十八次会议

2016年8月11日，第五届监事会第二十八次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司2016年半年度报告》全文及其摘要、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

该次会议决议刊登在2016年8月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）第五届监事会第二十九次会议

2016年8月15日，第五届监事会第二十九次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、审议通过《关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

该次会议决议刊登在2016年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）第六届监事会第一次会议

2016年8月29日，第六届监事会第一次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《关于选举方仪女士为公司第六届监事会主席的议案》。

该次会议决议刊登在2016年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）第六届监事会第二次会议

2016年10月20日，第六届监事会第二次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司2016年第三季度报告》全文及正文。

（十一）第六届监事会第三次会议

2016年11月11日，第六届监事会第三次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该次会议决议刊登在2016年11月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》各项规定，勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对2016年公司财务、关联交易、募集资金存放和使用情况等重大事项以及董事会、高级管理人员行为的合法、合规性进行监督，积极维护公司和股东的合法权益。监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，内控制度体系有效。公司三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员勤勉敬业，不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

2016年，监事会认真履行对公司定期报告、财务报表和财务状况的审查监督，认为公司财务会计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题，有效地保证了公司生产经营的正常进行。公司2016年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的无保留意见的2016年度审计报告客观、真实。

3、检查公司募集资金使用情况

监事会对2016年募集资金的使用情况进行了有效监督，认为公司募集资金的

使用能够严格按照《中小企业板上市公司募集资金细则》的规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

2016年11月11日，第六届监事会第三次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司将本次非公开发行募集资金23,246万元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、检查公司关联交易情况

报告期内，公司不存在未披露的关联交易事项。

5、检查公司购买资产、重大收购情况

2016年3月9日，第五届监事会第二十三次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开，审议通过《关于调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》、审议通过《关于调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格及发行数量的议案》。监事会经对公司实际情况及公司提交的拟调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格事项进行认真的论证后，认为公司此次调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制、发行价格及发行数量相关事项符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况

监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范信息传递流程，未出现公

司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票等违法违规的情形。公司重大事项均严格按照制度规定对内幕信息知情人进行登记管理及报备。

三、2017年度工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策赋予的监督职责开展日常工作,加强对决议执行有效性的检查监督,对重大事项进行事前审查、事中审核、事后监督,进一步促进公司的规范运作。

为了进一步维护公司和全体股东,尤其是中小股东的利益,2017年监事会将继续不断加强学习,积极通过参加监管部门和有关单位举办的培训活动,及时了解最新的法律法规、政策等,持续提高监事的履职的水平,更好地发挥监事会的监督职能。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇一七年四月十七日