

武汉天源环保股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，书面、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司贰号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席蔡得丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-030）和《武汉天源环保股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司监事会主席蔡得丽女士就监事会 2016 年度主要工作进行了总结，并就 2017 年监事会工作做出规划和安排。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年财务预算的议案》

1、 议案内容

公司监事会对公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告进行了审议并发表监事会意见。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-034）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-035）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2017年4月27日

