

## 武汉农尚环境股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知与召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月25日下午在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月20日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次监事会以现场表决形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会审议事项

#### 1、 审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年第一季度报告的具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2017年第一季度报告全文》（公告编号：2017-021）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，一致审议通过该议案。

### 三、备查文件

- 1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

二零一七年四月二十七日