

环能科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及会议议案已于2017年8月15日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年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。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2017年半年度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(三)审议通过《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(四)审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日