

科林环保装备股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2017 年 10 月 7 日以邮件或短信方式通知全体监事，会议于 2017 年 10 月 12 日上午 11:00 在海南省万宁市神州半岛喜来登酒店会议厅以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席余昭利先生主持，监事会候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；

公司第三届监事会任期已于 2017 年 5 月 27 日届满。鉴于公司前期开展重大资产出售等重大事项，为确保监事会工作的连续性，经全体监事一致同意，公司第三届监事会的换届选举工作延期举行。相关内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-049）。

公司于 2017 年 9 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告，本次重大资产出售暨关联交易事宜已完成相关过户手续。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同意选举余昭利先生、熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事，公司第四届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。本次被选举非职工代表监事简历详见附件。

为保障监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事将继续履行相关职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《监事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月十三日

附：

非职工代表监事简历

余昭利先生，中国国籍，出生于1973年4月，大专学历。现任重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监。历任宗申产业集团会计，南方东银置地有限公司财务副经理，重庆千叶房地产开发有限公司财务经理，贵阳大川房地产开发有限公司财务总监，重庆拓福实业有限公司财务总监。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与黎东、邓步礼、万健敏存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

熊绪俊女士，中国国籍，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任重庆金唐房地产开发有限公司董事长，重庆棕榈泉龙兴实业有限公司董事。历任重庆市沙坪坝区人民政府投资基金会公司总会计，重庆市农村商业银行沙坪坝支行营业部总会计，华夏银行重庆沙坪坝支行个贷业务客户经理、公司业务客户经理、公司部经理，恒丰银行重庆分行业务拓展部总经理，哈尔滨银行重庆分行业务拓展七部总经理，哈尔滨银行重庆大坪支行行长、哈尔滨银行重庆分行党委委员、纪委副书记。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与黎东、邓步礼、万健敏存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。