

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月17日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第九次会议的通知。会议于2017年10月23日下午14时在公司总部会议室召开，会议由监事会主席焦万江先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年第三季度报告》全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资建设公司顺德环保科技产业园一期项目的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设公司顺德环保科技产业园一期项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提

高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司与深圳市安雅管理咨询有限公司达成和解的相关协议》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司与深圳市权策管理咨询有限公司达成和解的相关协议》。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2017年10月25日