

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-82

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第五次会议（临时）于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》。

监事会认为：公司董事会编制的《2017 年第三季度报告全文》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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，服务费用为 95 万元（含差旅食宿）。独立董事进行了事前认可并出具了独立意见。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日