

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2017-049

## 河北先河环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

2017年10月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年10月16日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

### 1、通过《公司2017年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2017年第三季度报告全文》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2017年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2、通过《关于子公司转让股权暨关联交易的议案》

同意广东先河科迪隆科技有限公司以广州市云景信息科技有限公司（以下简称“广州云景”）截至2016年12月31日经审计的净资产14,357,816.09元为依据，将其持有广州云景47.12%的股权以6,765,402.94元转让给本公司，将其持有广州云景11.78%的股权以1,691,350.74元转让给梁常清；转让完成后，广州云景将成为本公司子公司，本公司直接持有广州云景47.12%的股权，梁常清直接持有广州云景11.78%股权。

监事会认为该关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，鉴于其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责的发表独立审计意见，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日