

厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2017 年 11 月 8 日以现场形式在公司 5 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书及证券事务代表等有关人员列席了会议。会议通知于 2017 年 11 月 2 日以信息和电话形式发出。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主持。全体与会监事审议了以下议案：

审议《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的议案》

监事会认为：根据相关规定，本次交易构成关联交易。公司本次对外投资设立子公司符合公司经营发展需要，有利于公司加强品牌建设，拓展公司业务，扩大市场份额，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，符合公司长远发展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响；公司本次对外投资涉及的关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会对前述关联交易的相关内容表示认可。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体与会监事对《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的议案》均无异议，该议案获得通过。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月八日