

厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2017 年 12 月 11 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 12 月 5 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提案：

1.00 审议《关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案》

根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司厦门三维丝过滤技术有限公司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝过滤技术公司”)，注册资本为 10000 万。成立三维丝过滤技术公司系出于管理架构调整需要，三维丝过滤技术公司设立后，将逐步承接公司原滤料事业部的业务经营活动，打造过滤材料及烟气治理的综合平台。

监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，有利于整合公司现有平台，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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次投资的决策程序符合《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，与会监事同意进行本次投资设立子公司。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体与会监事对《关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案》均无异议，该提案获得通过。

2.00 审议《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案》

根据公司发展规划，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司北京三维丝固废处置有限公司（暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝固废处置公司”），注册资本为 20000 万。三维丝固废处置公司设立后，将主要从事危险废弃物收集、储运、处理、处置、综合利用业务。

监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，有利于整合公司现有平台，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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次投资的决策程序符合《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，与会监事同意进行本次投资设立子公司。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体与会监事对《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案》均无异议，该提案获得通过。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月十一日