

## 徐州科融环境资源股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议（临时）决议的公告

本公司及董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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议（临时）通知于2017年12月26日（星期二）以书面邮件方式发出，会议于2017年12月29日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，分别为高岩先生、房炳延先生、陆力奔先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 一、关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案

本议案所涉及交易事项有利于提高公司资产质量，控制经营风险，促进公司健康发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况，亦不存在同业竞争的情况。关联董事毛凤丽、毛军亮予以了回避表决，为此同意《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

表决情况为：2票同意，0票反对，1票弃权。

#### 二、关于拟聘任监事的议案

鉴于陆力奔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司已就该事项在巨潮资讯网披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2017-173）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州丰利科技发展投资有限公司现提名增补刘垒先生为公司第三届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘垒先生的简历情况，请详见本公告附件。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

监事会

二〇一八年一月一日

附件：

**徐州科融环境资源股份有限公司**  
**第三届监事会监事候选人简历**

**刘垒先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司法务专员。

刘垒先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。