

武汉农尚环境股份有限公司 第二届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月1日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次监事会以现场表决结合通讯表决方式形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2017年12月31日止）的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《武汉农尚环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2017年12月31日止）》（公告编号：2018-013）。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更新后）的议案》

有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案(更新后)》(公告编号: 2018-016)。

表决结果: 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致审议通过本议案。

3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告(更新后)的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告(更新后)》(公告编号: 2018-017)。

表决结果: 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致审议通过本议案。

4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(更新后)的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(更新后)》(公告编号: 2018-023)。

表决结果: 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致审议通过本议案。

5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(更新后)的议案》

有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(更新后)》(公告编号: 2018-012)。

表决结果: 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 一致审议通过本议案。

三、备查文件

1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司

监事会

2018年2月2日