

天域生态环境股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年03月13日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年03月29日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）《2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）《<2017 年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》

经审核，监事会认为本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，同意公司以年租金 8,404,387.07 元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司 2018 年度为控股子公司提供额度不超过 200,000 万元人民币的担保预计，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2018 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2018 年 03 月 31 日