

四川川环科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议

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、监事会召开情况

四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第四届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 30 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 20 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

《2017 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于<2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。

《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

监事会认为：本次设立全资子公司大竹川荣房地产开发有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准），有利于进一步完善公司战略布局，盘活公司现有已经变性（土地性质为商住用地）的土地资源，增强公司可持续发展能力，本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

七、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司 2018 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司 2018 年度监事薪酬需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划完善和健全了公司利润分配决策和监督机制，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了投资者的合法权益。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川川环科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 2 日