

厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议(定期会议)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二十六次会议(定期会议)于2018年4月2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。公司监事会秘书及证券事务代表等有关人员列席了会议。会议通知和补充通知先后于2018年3月22日、3月29日以信息、邮件形式发出；本次监事会会议通知发出前，公司及监事会已向全体监事发出征集相关提案的通知，并提前2日向公司全员征求意见。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 关于《2017年度监事会工作报告》的提案

监事会主席康述旻先生报告2017年度监事会工作情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

本提案尚需提交2017年度股东大会审议。

2.00 关于《2017年度财务决算报告》的提案

2017年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

3.00 关于《2017 年年度报告》及其摘要的提案

公司《2017 年年度报告》及其摘要对 2017 年度公司生产经营情况进行总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

4.00 关于 2017 年度利润分配预案的提案

公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2017 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

监事会经审议认为：2017 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2017 年度利润分配预案。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5.00 关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的提案

公司《2017年度内部控制自我评价报告》对公司2017年度的内部控制情况进行总结评价，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，监事会认为公司出具的关于2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

6.00 关于《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的提案

公司《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》，对2017年度募集资金存放和使用情况进行说明，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

7.00 关于修订《子公司管理制度》的提案

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《子公司管理制度》。本制度修订生效后，原《子公司管理制度》废止。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

8.00 关于 2017 年度大股东及关联方资金占用情况的提案

公司《2017 年度大股东及关联方资金占用情况汇总表》对 2017 年度大股东及关联方资金占用情况作出了总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

9.00 关于北京洛卡环保技术有限公司减值测试报告的提案

根据深交所和证监会的相关规定，公司对北京洛卡环保技术有限公司减值测试情况进行了报告说明；《北京洛卡环保技术有限公司 2016 年 12 月 31 日 100%股权减值测试报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体监事认同希格玛会计师事务所出具的专业报告，均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

因北京洛卡 100%股权需计提长期股权投资减值准备 155,111,800.00 元，本提案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10.00 关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案

根据深交所和证监会的相关规定，公司对珀挺机械工业(厦门)有限公司(以下简称“厦门珀挺”)2015-2017 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行报告说明和总结，并提交董事会审议，厦门珀挺 2017 年度未完成业绩承诺。

依据公司与厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司签订的《现金及发行股份购买资产协议》，厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司应就此对公

司进行补偿。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

监事会认为：

公司《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》合法、合规、合理，有利于保护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

本提案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二〇一八年四月三日