

科林环保装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年4月13日以电话或短信方式通知全体监事，会议于2018年4月16日上午11:30以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席熊绪俊女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》。

公司与台州市恒昇股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州恒昇”）、顺盈资本和投资控股有限公司（以下简称“顺盈资本”）（“台州恒昇、顺盈资本”以下简称“交易对方”）、蔡泉生、方俊、戴玉磊及于志忠拟于近日签署《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。根据《投资协议》的约定，公司拟以现金方式收购交易对方持有的江苏博恩环境工程成套设备有限公司（以下简称“江苏博恩”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），其中，台州恒昇将其所持有的全部标的公司的股权（即36.00%）转让给公司，交易对价为21,600.00万元；顺盈资本将其所持有的部分标的公司的股权（即15.00%）转让给公司，交易对价为9,000.00万元；合计交易对价为30,600.00万元，对应标的公司100%股权交易价值为60,000.00万元，按标的公司2018-2020年累计承诺净利润平均值计算，对应交易市盈率为12倍。

本次收购资金来源为公司自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-016《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的公告》）

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十七日