

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-025

河北先河环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司二楼会议室召开。会议通知于2018年4月13日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过，会议决议如下：

一、通过《2017年度监事会工作报告》

同意《2017年度监事会工作报告》。报告内容详见2018年4月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交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、通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司依据财政部的有关规定和要求对会计政策进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、通过《2017年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、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2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将

其提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、通过《2017 年度财务决算报告》

同意公司编制的《2017 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 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。

五、通过《2017 年度利润分配预案》

鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会提议的公司 2017 年度利润分配预案：以公司总股本 344,395,344 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 17,219,767.20 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 206,637,206 股，转增完毕后，公司总股本变更为 551,032,550 股。

本次利润分配预案尚需提交 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。

六、通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司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。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《2017 年度募集资金使用与存放情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提资

产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产、财务状况，同意公司 2017 年度提取坏帐准备 28,234,422.43 元。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

考虑公司近年来业绩获得了较大增长，同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2017 年度股东大会表决。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《2018 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十三日