

永清环保股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 10:30 时在公司会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事均以现场方式对所有议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

详细情况请见公司 2018 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2017 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 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。

详细情况请见公司 2018 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2017 年度报告全文及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度决算报告》

详细情况请见公司 2018 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润分配方案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 永清环保股份有限公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 143, 520, 520.68 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 14, 352, 052.07 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 539, 730, 112.89 元。

综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段, 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提出的公司 2017 年度利润分配预案为: 以股权登记日公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税), 不以资本公积金转增股本, 不送红股。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2017 年度会计报表审计过程中, 严格按照中国注册会计师审计准则要求, 表现出良好的职业精神, 按时完成了公司 2017 年度报告的审计工作, 客观、公正地对公司会计报表发表了意见, 现结合其职业操守与履职能力, 拟续聘为本公司 2018 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

详细情况请见公司 2018 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细情况请见公司 2018 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2018 年度日常关联交易进行预告的议案》

鉴于湖南永清环境科技产业集团有限公司（简称“永清集团”）及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易，依据 2017 年 4 月签署的《2017-2019 年日常关联交易框架协议》的有关规定和原则，现拟对 2017 年实际发生额及公司 2018 年日常关联交易预计披露如下：

（单位：万元）

关联交易类型	交易内容	关联人	2018 年预计交易金额	2017 年实际发生额
采购商品 接受劳务	采购商品	湖南永清机械制造有限公司	10,000.00 ^{注1}	1638.64
	接受劳务	湖南华环检测技术有限公司	500.00	84.33
出售商品 提供劳务	出售商品、 提供劳务	湖南创域实业有限公司	5,000.00 ^{注2}	4841.01
		深圳永清水务有限公司	100.00	21.13
		湖南华环检测技术有限公司	200.00	118.87
		湖南永清风电有限公司	200.00	130.19
关联租赁 情况	办公场地 及设备出 租	湖南永清环境科技产业集团有限公司	45.00	28.57
		深圳永清水务有限公司	45.00	32.50
		湖南永清环保研究院有限责任公司	40.00	24.95
		湖南华环检测技术有限公司	70.00	55.50
受让土地	土地转让	湖南永清机械制造有限公司	0	600.38
其他日常 关联交易	（视正常 日常交易	湖南永清环境科技产业集团有限公司及其	100.00	26.02

	需要)	控股子公司		
--	-----	-------	--	--

注 1：2017 年与湖南永清机械制造有限公司采购商品发生关联交易 1638.64 万元，随着公司土壤修复业务订单的增加、垃圾发电、危废业务的开展，预计上述业务相关配套设备采购等业务会增加。

注 2：2017 年与湖南创域实业有限公司出售商品、提供劳务发生关联交易 4841.01 万元，主要是公司承接了关联方湖南创御实业有限公司邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目，预计 2018 年该项目还将发生关联交易约 4000 万元。

注 3：2018 年 2 月 9 日，公司和深圳永清水务有限公司等组成联合体中标“津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理 PPP 项目；2018 年 2 月 7 日，公司与深圳永清水务有限公司等组成联合体与嘉禾县住房和城乡建设局签订了《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目合同》，上述事项发生的关联交易将根据金额大小履行相应的审议程序并单独披露，不包括在上述日常关联交易预告的范围内。（“湖南永清水务有限公司”现已经更名为“深圳永清水务有限公司”。）

本项议案须提交公司股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年第一季度报告全文》

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 2018 年第一季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请见公司 2018 年 4 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年第一季度报告全文》。

特此公告。

永清环保股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日