

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2018年4月13日（星期五）以书面方式发出，会议于2018年4月23日（星期一）上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，会议由监事会主席高岩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

### 一、2017年度监事会工作报告

2017年度公司监事会全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2017年度监事会工作报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2017年度股东大会批准。

### 二、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2017年度股东大会批准。

### 三、2017 年年度财务决算方案

监事会认为，公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2017 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《财务决算报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会批准。

### 四、2017 年度报告和年度报告摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会批准。

### 五、2017 年度内部控制自我评价报告

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。2017 年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案

监事会认为亚太（集团）会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并同意授权经营管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会批准。

### 七、关于 2017 年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 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、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2018 年第一季度报告及摘要的议案

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于 2018 年第一季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 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、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》

2018 年度公司监事人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。对在公司任职的内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司任职的监事，不发放薪酬和津贴。

公司监事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见

公司 2017 年度监事人员薪酬情况请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十一、关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第四届监事会。

公司监事会提名第四届监事会非职工监事候选人为：刘垒先生。

刘垒先生作为股东代表候选人将与公司职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事高岩先生、房炳延先生共同组成公司第四届监事会。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事候选人提交公司 2017 年年度股东大会进行

选举。本次推选第四届监事会相关监事候选人简历详见附件。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2017年度股东大会批准。

#### 十二、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十三、监事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

## 第四届监事会监事候选人的详细资料

刘垒先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司法务专员。

刘垒先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，刘垒先生未被列入全国法院失信被执行人名单。