

南方中金环境股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年4月24日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中赵秀芳、刘攀出席现场会议，郭敬姐以通讯方式表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2018年4月13日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

公司《2017年度监事会工作报告》详见公司于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

二、审议通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制的《2017年年度报告》及审核程序符合法律、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。

公司《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》详见公司于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 1,202,148,835 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 60,107,441.75 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 721,289,301 股。转增后公司总股本变更为 1,923,438,136 股。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，公司监事会认为：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《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求。经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十亿元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于核销坏账的议案》；

根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2018 年第一季度报告》。

公司《2018 年第一季度报告》详见公司于 2018 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日