

## **浙江德创环保科技股份有限公司**

### **第二届监事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

2018年4月26日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于〈2017年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2017年度报告后，对公司2017年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 5、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为 38,254,692.73 元，母公司净利润为 38,172,450.65 元，按规定提取 10%法定盈余公积 3,817,245.07 元，加上年初未分配利润 165,202,903.56 元，减去 2017 年实施的 2016 年度的利润分配 20,200,000.00 元，当年末累计可供分配利润 179,358,109.14 元。

以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 7、审议通过了《关于2017年度公司监事薪酬考核的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 8、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司(含子公司)在2018年度内向银行申请总额不超过42,000万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意提名推选黄小根、陆越刚为公司第三届监事会候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于变更〈燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目〉募集资金项目的议案》

公司本次募集资金项目变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向，变更后有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。本事项的审议内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形。对公司本次变更募集资金投资项目实施主体、实施地和总投资额事项无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司及其控股子公司使用不超过5,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体监事一致同意公司及其控股子公司使用不超过5,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

13、审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

14、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年第一季度报

告后，对公司 2018 年第一季度报告发表如下审核意见：

（1）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日