

南方中金环境股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2019年9月9日以通讯表决方式召开。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2019年9月3日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持本次会议。

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《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2018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2019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2019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2019年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2019年9月9日