

苏州科大环境发展股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：谢霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：针对公司监事会 2017 年的工作情况，监事会编制了 2017 年度监事会工作报告，对监事会 2017 年度总体工作进行总结汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-024）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：公司暂不进行 2017 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2017 年度利润分配事项。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于苏州科大环境发展股份有限公司 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说明》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科大环境发展股份有限公司 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说明》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

苏州科大环境发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 23 日