

大连碧城环保科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会、董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、会议召开情况

大连碧城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月16日以书面形式送达各位监事，公司监事邓春阳、周维国、牛科光三位监事出席了本次会议，公司董事、董事会秘书、高级管理人员邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、唐洪林列席了本次会议。会议由公司监事会主席邓春阳召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司 2015年监事会工作的报告》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司 2015 年年度报告》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司 2015 年财务决算》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司 2016 年财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司 2015 年度权益分派的议案》；

议案主要内容：根据公司[2016]1341 号审计报告及公司发展计划，2015 年度公司暂不进行权益分派。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会公司监事签字确认的《大连碧城环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）《大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告》；

（三）《大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

特此公告

大连碧城环保科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日