

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

公告编号：2016-005

湖北中碧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、会议召开情况：

2016年04月04日，湖北中碧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在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年03月22日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席陈维立先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2015年年度监督事项的议案》；

监事会就2015年年度监督事项发表意见如下：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对年度内的监督事项无异议。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

4、审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

5、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 04 月 06 日