

上海源知环境科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

上海源知环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席贾恺华主持。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《上海源知环境科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海源知环境科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 15 日