

上海海印环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2016年4月7日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2016年4月22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：李丰田
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

经审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》

议案内容：公司正处于高速发展阶段，产品研发、生产需要大量的资金支持，本公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海海印环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日