

证券代码：836634

证券简称：亚太环保

主办券商：国泰君安

亚太环保股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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

亚太环保股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下称“本次会议”）于2016年5月21日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年5月5日以电子邮件或电话方式通知全体董事。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。会议由监事会主席全文琪主持，公司高级管理人员及财务负责人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：由公司监事会主席汇报2015年度监事会工作报告
- 2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度财务决算报告》

- 1、议案内容：由公司财务负责人汇报2015年度财务决算报告
- 2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务预算报告》

- 1、议案内容：由公司财务负责人汇报2016年度财务预算报告
- 2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2015年度利润分配方案》

- 1、议案内容：提议2015年不进行利润分配
- 2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1、议案内容：汇报了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的情况

2、表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚太环保股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

亚太环保股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 23 日