

上田环境修复股份有限公司 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、会议召开情况

上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月15日向各位监事发出。本次会议由监事会主席夏兵先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《上田环境修复股份有限公司2016年半年度报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自监事会审议通过之日起生效。

二、审议通过《关于何琼先生辞去公司监事会监事职务的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提名王学礼为公司监事会监事候选人的议案》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需经股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《上田环境修复股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- 2、《上田环境修复股份有限公司2016年半年度报告》

特此公告。

上田环境修复股份有限公司

监事会

2016年8月25日