

杭州绿洁水务科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2017年2月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月6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：监事会主席单旭亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见公司2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）披露的《杭州绿洁水务科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：临2017-005）。

2. 议案表决结果：

因只有一名无关联关系监事，本议案不在本次监事会进行表决，直接提交股东大会审议表决。

3. 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司

监事会

2017年3月8日

