

证券代码：832619 证券简称：天创环境 主办券商：安信证券

## 杭州天创环境科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年3月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知及会议资料于2017年2月28日以邮件形式发出。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的董事3人。会议由监事会主席邱晖主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

此议案需经2016年度股东大会审议通过。

## 2、审议通过《关于 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2)、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

此议案需经2016年度股东大会审议通过。

## 3、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

此议案需经 2016 年度股东大会审议通过。

#### 4、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]0462号《审计报告》，公司2016年度实现归属母公司股东净利润1,766.60万元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金176.66万元，当年实现可供股东分配利润为1,589.94万元，加上年初未分配利润4,825.08万元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为6,415.02万元。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 5,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,150.00 万元（含税）。不实施公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100 %。

此议案需经 2016 年度股东大会审议通过。

#### 5、审议通过《关于 2017 年度财务预算的报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100 %。

此议案需经 2016 年度股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、杭州天创环境科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议  
特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



监事会

2017年3月10日