

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会2017年第二次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（二）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经 2016 年年度股东大会审

议批准通过。

（三）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案

议案内容：2016 年公司暂不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案

议案内容：根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项

目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经 2016 年年度股东大会审议批准通过。

三、备查文件目录

《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会 2017 年第二次会议决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 26 日