

## 上海海印环保科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

上海海印环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年3月28日13时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月17日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席李丰田先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《2016 年度报告及其摘要》。**

议案内容：《2016年度报告及其摘要》。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年度报告及其摘要》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管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》。**

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》。**

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》。**

议案内容：公司正处于快速发展阶段，产品研发、生产需要大量的资金支持，本公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（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 2016 年 12 月 3 日印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的相关规定，公司对涉及税金的部分会计政策进行变更。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

监事会认为，公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《上海海印环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

监事会

2017年3月30日