

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：安信证券

天津海辰华环保科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

天津海辰华环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月7日下午13:00在公司会议室以现场方式召开，公司已于2017年3月27日书面通知全体监事。本次监事会由公司监事会主席崔月伟召集并主持，公司现有监事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》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《天津海辰华环保科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《天津海辰华环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日