

## 苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

苏州科迪环保石化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年4月14日上午9:30在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日向各位监事发出。会议由监事会主席密惠忠先生主持,应出席本次监事会会议的监事为3人,实际到会3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的相关规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

会议在保证监事充分表达意见的前提下,经过充分讨论与审议,形成如下决议:

(一) 审议通过《公司监事会2016年度工作报告》,本议案尚需

提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）和《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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. 《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审

计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2016 年年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司



监事会

2017年4月14日