

## 苏州聚阳环保科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

2017年4月20日，苏州聚阳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年4月20日向各位监事以书面和短信方式发出。本次会议由公司监事会主席金文昌主持，监事徐良负责纪录。公司监事共计3人出席了会议，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 文件《苏州聚阳环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》及《苏州

聚阳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告》。

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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：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；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；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。

监事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不存在需要回避的情况

2、审议通过《2016 年度公司财务决算方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年全年实现营业收入 22,092,162.94 元，比上年度增长了 21.21%，2016 年末资产总额 24,024,494.76 元，比上年度增长了 19.88%。

监事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不存在需要回避的情况

3、审议通过《2017 年度公司财务预算方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017 年度公司财务预算，2017 年度生产、销售指标等。

监事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不存在需要回避的情况

4、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：监事会对 2016 年度的工作总结和对 2017 年的工作展望。

监事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不存在需要回避的情况

5、审议通过《关于 2016 年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年度公司资本公积未分配利润，不转增股本。

监事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构，聘期为一年。

监事会表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第十次会议决议

特此公告！

公告编号：2017-004

苏州聚阳环保科技股份有限公司

监事会

2017年4月20日