

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 第一届监事会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、会议召开基本情况

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月9日向各位监事发出。本次会议由监事会主席卢秀明主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈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：公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，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。

（二）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务规模将扩大、流动资金需求将相应增加，而根据目前公司资产结构情况及目前银行融资成本分析，为降低财务成本、提高公司盈利能力，为公司长远利益及股东长期回报考虑，公司拟不进行 2016 年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司 2016 年度实现的净利润将用于公司业务拓展的新增流动资金需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》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 年年度报告基本上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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据实际经营情况对 2017 年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届监事会第二次
会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

监事会

2017年4月21日