

杭州绿洁水务科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席单旭亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案》

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认2016年超出预计的日常性关联交易的议案》

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追加预计2017年度日常性关联交易的议案》

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于补充确认公司挂牌以来签订的经营合同的议案》

根据公司《章程》的相关规定，现公司拟将自挂牌以来对外签订的所有经营合同（已经股东大会审议通过的除外）作补充确认。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州绿洁水务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。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2017年4月20日