

福建微水环保股份有限公司 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11日以书面方式送达各位董事。

2. 会议召开时间：2017年4月21日11:00

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：监事会主席匡武女士

6. 会议主持人：监事会主席匡武女士

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(二) 会议出席情况

应出席会议的监事人数共3人，实际出席会议的监事（包括委

托出席监事人数) 共 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度报告及其摘要》。

1. 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（试行）》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。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于 2016 年度拟不进行利润分配的议案》。

1. 议案内容：

结合公司 2016 年度经营业绩及今后的发展规划，拟暂不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》

福建微水环保股份有限公司

监事会

2017年4月25日