

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月16日以书面方式发出。会议由监事会主席张焕主持，公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席张焕先生代表监事会汇报2016年度监事会工作情况，并对公司2017年度监事会的工作作出规划。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

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、退市公司及两网公司 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》、《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要的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、年度报告及摘要的内容和格式符合《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，未发现年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及摘要基本上真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2016 年年度财务决算报告。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2017 年年度财务预算报告。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》

议案内容：公司不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于审议<2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公告编号：2017-003

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日