

中联环股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议的公告

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。

2017年4月24日，中联环股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张鼎华主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议以书面记名投票方式逐项审议了各项议案，并逐项表决，现作出如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》相关规则，该议案需提交公司2016年度股东大会审议表决。

二、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》（包括审计报告）

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》相关规则，该议案需提交公司2016年度股东大会审议表决。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》相关规则，该议案需提交公司2016年度股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规则，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

五、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规则，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

六、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规则，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

七、审议通过《关于〈公司 2016 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中联环股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日