

证券代码：836375

证券简称：怡文环境

主办券商：国信证券

广州市怡文环境科技股份有限公司 第三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

广州市怡文环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日在公司总部以网络及通讯的方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知已于2017年6月6日以书面方式发出。会议由监事会主席李林霞女士召集并主持，应出席本次会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，本次会议的召集、召开符合《广州市怡文环境科技股份有限公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大信审字【2017】第 22-00013 号标准无保留意见审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度财务报表实现净利润人民币 1467.57 万元，鉴于公司处于重要的发展时期，为保证公司的可持续发展，根据公司章程的有关规定，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：本议案内容已于 2017 年 6 月 20 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2016 年年度报告（公告编号：2017-019）、2016 年年度报告摘要（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名徐雪丽女士为第三届监事会监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：鉴于杨礼争由于个人原因于 2017 年 6 月 16 日辞去监事职务，监事人数低于法定最低人数 3 人，为了公司发展的需要，现提名徐雪丽为公司监事，任职期限自本届监事会届满为止。

个人简历如下：徐雪丽，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学，2006 年 9 月至 2008 年 2 月在广州市好又多百货商贸有限公司任总务助理；2008 年 4 月-2016 年 10 月就职本公司，先后担任行政经理、证券事务代表。2016 年 10 月辞去公司相关职务，2017 年 5 月 24 日重新加入本公司，任职：证券事务代表。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广州市怡文环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州市怡文环境科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 20 日