

## 上海海印环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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7月29日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月9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：李丰田
- 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《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》

## 1、 议案内容

《2017 年半年度报告》。

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《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017 年半年度报告》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）《2017 年半年度报告》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《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2017 年半年度报告》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，弃权票数 0 票。

## 3、 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

## 4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《上海海印环保科技股份有限公司第一届监事第八次会议决议》

上海海印环保科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日