

## 中绿环保科技股份有限公司 第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告

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

中绿环保科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2017 年第四次会议于 2017 年 8 月 17 日下午 2:00 点在公司一楼会议室以现场召开的方式举行，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席温俊华女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》有关规定，表决结果真实有效。

### 二、 会议审议事项

（一）审议通过《中绿环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《中绿环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《中绿环保科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：

2017-040)。

2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

### 三、 备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《中绿环保科技股份有限公司第三届监事会 2017 年第四次会议决议》；

(二) 《中绿环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

中绿环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日