

## 上田环境修复股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月22日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席夏兵先生主持。符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

该议案自监事会通过之日起生效。

### 三、备查文件

《上田环境修复股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《上田环境修复股份有限公司2017年半年度报告》

公告编号：2017-014

特此公告！

上田环境修复股份有限公司

监事会

2017年8月22日