

## 仁创生态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9月30日，书面方式。
2. 会议召开时间：2017年10月13日
3. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509

室

4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：秦升元

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《仁创生态环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司监事会对《关于部分变更募集资金用途的议案》进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

本次部分变更募集资金用途，将解决公司的资金需求，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害股东利益的情形。我们同意本次部分变更募集资金用途。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 13 日