

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年10月09日，以电话和书面发函的方式送达各位监事。

2、会议召开时间：2017年10月16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：张程

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见 2017 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043）。

2、表决结果：

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

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：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告！

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 16 日