

## 中绿环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年12月22日下午3:00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，会议由监事丁相午先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第四届职工代表监事武振华女士已经本公司2017年第一次职工代表大会选举通过，非职工代表监事丁相午先生、赵新胜先生已经本公司2017年第四次临时股东大会选举通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，拟选举丁相午先生担任本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。丁相午先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

与会监事签字确认的《中绿环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

中绿环保科技股份有限公司

监事会

2017年12月26日