

航天凯天环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次临时会议决议公告

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12月27日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月28日
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议主持人：陈敬容
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于电子废弃物拆解业务会计估计变更以及调整应收国家基金补贴坏账准备计提方法的议案》

1、 议案内容

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于电子废弃物拆解业务会计估计变更以及调整应收国家基金补贴坏账准备计提方法的公告》（公告编号2017-076）。

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：

该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：

该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届监事会第六次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 29 日