

科威天使环保科技集团股份有限公司 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、会议召开情况

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“科威环保”、“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年1月30日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席韦健云女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易——商品采购的议案》。

议案内容：根据公司实际发展需要，预计公司2018年度日常性商品采购金额不超过人民币610.00万元，详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——商品销售的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性商品销售金额不超过人民币 230.00 万元，详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——资金拆入的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性商品资金拆入金额不超过人民币 19,500.00 万元，详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——关联方担保的议案》。

议案内容：公司拟在 2018 年度向银行申请授信或贷款，总金额不超过人民币 19,000.00 万元，公司关联方庄华、侯群锋、常州市欧

凡路实业有限公司、江苏南洋木业有限公司、常州市科威精细化工有限公司为上述授信或贷款提供担保，包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、股权质押担保等。具体内容详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日