

广东天环创新科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东天环创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月7日09:00时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏彪先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。2017年度审计费用不超过人民币80000元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2018 年公司日常性关联交易预计的议案》。

议案的主要内容：公司预计 2018 年度发生日常性关联交易。预计由关联方梁荣基单方向公司提供日常性借款累计不超过人民币 800 万元。根据公司章程，该议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东天环创新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东天环创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 8 日