

科威天使环保科技集团股份有限公司 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、会议召开情况

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席韦健云主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议经全体监事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；

监事会审核意见：2017年年度报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章

程。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完成性承担个别及连带责任。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2018】004447号），2017年度公司净利润为17,241,451.91元，归属于母公司所有者的净利润为17,410,409.75元，截至2017年12月31日，根据合并财务报表，公司累计未分配利润为31,148,537.67元，资本公积为15,070,465.10元，根据母公司财务报表，累计未分配利润为35,048,271.08元。公司拟以现有总股本65,930,000为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增2股，实际的权益分派结果以中国结算的登记结果为准。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度财务预算方案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2018 年 4 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名韦健云女士、王斌先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王斌先生为新提名监事，最近三年工作情况如下：

王斌，男，1978 年生，重庆市人，毕业于江南大学，大学本科学历。

2006年5月至2009年4月，在凯米拉化学品（宜兴）有限责任公司担任运营总监助理职务；

2009年7月至今，在科威环保担任生产部门负责人、品管安环部长职务。

王斌先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

王斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

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3月29日