

深圳市百欧森环保科技股份有限公司 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

深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月2日下午3点在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以邮件、书面、电话方式通知到各位监事。会议应到监事3人，实到监事（含受托人）3人。会议由陈婧园女士主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议一致审议通过了如下议案：

(一) 审议《关于2017年年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-013)，《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算报告予以汇报。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《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》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司会计估计变更的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，变更公司会计估计的议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

监事会

2018年4月4日