

深圳市超纯环保股份有限公司 第二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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月31日上午11时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案。

- 1、议案内容：《2016 年度监事会工作报告》。
- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案。

- 1、议案内容：对《公司 2016 年年度财务决算情况说明》进行了审议。
- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2016 年度财务预算报告》的议案。

- 1、议案内容：对《公司 2016 年年度财务预算情况说明》进行了审议。
- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议

(四) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案。

- 1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016

年年度报告》（公告编号：2017-009）和公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

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：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议

（五） 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议

（六） 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2015 年资金占用专项报告》的议案。

1、议案内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市超纯环保股份有限公司关联方资金占用报告》。

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：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七） 审议通过《关于向银行申请贷款计划安排的议案》的议案。

1、议案内容：根据公司实际经营情况和资金周转的需要，公司拟于近期向银行申请不超过 4,000 万元的银行贷款，用于流动资金周

转及日常经营需要，并由关联方提供担保。同时，授权董事长根据董事会决定代表公司与相关银行及相关方签订协议文件。

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：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 5 日