

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：侯东明
5. 会议主持人：侯东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司有 3 名监事，出席本次监事会的监事 3 名。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- (2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- (3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案；

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(四)审议通过《关于确认公司 2016 年度审计报告及财务报表》的议案;

议案表决结果: 同意票数 3 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案, 并提请股东大会审议;

议案表决结果: 同意票数 3 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(六)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》, 并提交股东大会审议。

公司 2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日