公告编号：2017-009

证券代码：837547　　证券简称：佳明环保　　主办券商：国元证券

安徽佳明环保科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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

安徽佳明环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 5 月 4 日上午 11:00 在北京分公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 日通过书面方式向全体监事发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，由监事会主席郑芳主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》，提请 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行） 》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》 、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《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3票，反对票0票，弃权票0票。

（四） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）的议案》。

议案主要内容：同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五） 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》。

议案主要内容：出于公司可持续发展的考虑，2016 年度公司不进行利润分配。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

议案主要内容：根据公司业务发展的需要，公司在 2017 年度预计发生的日常关联交易有：1、同意佳明环保北京分公司租用王全军及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中 110m²作为办公场所，年租金为：22.0825 万元。2、同意全资子公司北方佳欣租用王全军及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中 228.76m²作为办公场所，年租金为：45.92357 万元。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

议案主要内容：《公司章程》第121条修订为："公司设总经理1名，副总经理1至3名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。"

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（九）审议通过《关于补充确认公司与关联方天臣新能源（深圳）有限公司发生资金拆借的议案》。

议案主要内容：公司全资子公司北京北方佳欣环保设备有限公司2016年3月16日与关联方天臣新能源（深圳）有限公司签订《借款合同》，向其拆出资金2500万元，借款期限6个月，借款年利率为6.00%。天臣新能源（深圳）有限公司已于2016年9月22日归还了上述借款本金2500万元以及利息75万元。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《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》。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《<安徽佳明环保科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《安徽佳明环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》原件。

安徽佳明环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 4 日