

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以邮件和电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 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：夏小兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

根据相关的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《2017 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2017 年度公司监事会工作情况回顾和 2017 年度监事会工作思路。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

公司 2017 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司在总结 2017 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2018 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2017 年度各项工作进行总结汇报，形成 2017 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2017 年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

(1) 公司 2017 年年度报告的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) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所为公司出具了 2017 年度审计报告(编号为：中汇会审(2018)2513 号，内容能够真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告（编号为：中汇会审(2018)2513 号），为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日