

山西民基生态环境工程股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席晋红红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司名称》议案；

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号2018-057）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围》议案；

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围公告》（公告编号2018-059）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案；

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号 2018-060）、《山西大地民基生态环境股份有限公司章程》（公告编号 2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名申卫萍女士为公司监事》议案；

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司监事任免公告》（公告编号 2018-055）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案；

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》

(公告编号 2018-066)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案。

1. 议案内容：

由于《公司章程》进行了修订，根据修订后的《公司章程》相应修订了《监事会议事规则》，详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号 2018-064)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山西民基生态环境工程股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日