

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-029

天壕环境股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2017年4月27日11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月7日以书面、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。

2016年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。

报告内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等，公司《2016 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2016 年年度报告第十一节“财务报告”。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2016 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

独立董事发表了独立意见。报告内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了独立意见，财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《2016

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

该事项经过了独立董事的事前认可，独立董事出具了同意意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》。

根据信永中和会计师事务所审计，2016 年母公司实现净利润 40,267,341.54 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,026,734.15 元，减去本年已分配利润 -30,975,162.32 元，加上吸收合并子公司导致的未分配利润增加 65,436,100.67 元，加上年初未分配利润 384,738,618.05 元，母公司年末可供分配利润 455,440,163.79 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以母公司当前的股本总数 901,602,064 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现金股利 13,524,030.96 元（含税），占 2016 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 23.17%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2017 年第一季度报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规及相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017 年第一季度报告》详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的公告。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2016 年度业绩未达业绩考核要求，根据《限制性股票激励计划》

等相关规定，公司将对激励对象获授的未解禁限制性股票进行回购注销，数量为 1267 万股，回购价格为 3.19 元/股。监事会认为：同意公司对未达到第二期、三期解锁条件限制性股票予以回购注销，公司关于回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及股票激励计划的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。

详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项出具了同意意见，北京市中伦律师事务所对此事项发表了法律意见。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

2016 年公司计提了资产减值准备 125,335,254.42 万元。经过认真审核，监事会认为：公司计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》的相关规定进行的，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。公司 2016 年度计提资产减值准备使财务数据更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《关于 2016 年度计提资产价值准备的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017年4月27日