

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2018-70



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年6月27日召开第八届监事会第五十二次会议。会议由公司监事会主席方宏庄先生主持。

#### 一、监事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年6月17日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十七次会议的通知。

2、会议于2017年6月27日以现场会议方式召开。

3、会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。

4、本次监事会由监事会主席方宏庄主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议表决情况

1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

对于公司 2017 年度财务决算报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了众环审字（2018）012757 号的审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于公司内部控制自评报告的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司内部控制自评报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

8、审议通过了《关于 2018 年一季度报告全文及摘要的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年一季度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年一季度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

9、审议通过了《关于 2017 年内控否定意见的专项说明的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会关于 2017 年内控否定意见的专项说明》。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

10、审议通过了《关于 2017 年审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会关于 2017 年审计报告无法表示意见的专项说明》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。公司监事朱华银认为审计机构出具的意见中，一些地方的表述不够严谨，故投了弃权票。

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 27 日