

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月30日以书面方式向全体监事及参会人员发出了《关于召开第一届监事会第九次会议的通知》，并于4月11日上午11时在本公司会议室召开。会议应到监事5位，实到监事5位，本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、审议议案

本次会议由公司监事会主席吕爱民先生主持。与会监事一人一票，经认真审议并现场投票，以投票方式审议通过了如下事项：

（一）《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议2017年年度监事会工作报告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月11日在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：2018-041）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-042）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）《关于 2017 年年度财务决算报表的议案》

议案内容：审议 2017 年年度财务决算报表。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议 2018 年年度财务预算报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，决定公司 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）《关于聘任公司 2018 年年度审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在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《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）《关于会计政策变更的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日