

## 广东长天思源环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2017年4月4日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议主持人：监事会主席廖天星
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会作 2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2016 年年度报告及摘要。

经审核，监事会认为董事会对公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了控股股东及其他关联方占用资金情况表，委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 23,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 4,640,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 8 股，转增后公司总股本增加至 4176 万股。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2,000 万元额度的自有闲置资金适当购买银行理财产品获取额外的资金收益。

2. 议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东长天思源环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东长天思源环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日