

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年4月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月11日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：

(1) 公司2017年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2) 公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2017年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：

公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审议，形成意见如下：

公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

七、审议《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。因此同意公司在董事会审议通过后自2018年4月26日起1年有效期内滚动使用不超过5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。

八、审议《公司2018年第一季度报告》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2018年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日