

四川川环科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议

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、监事会召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届监事会第九次会议于2017年3月30日下午4点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年3月20日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席周贤华先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

《2016年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交2016年度股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

《关于2016年度利润分配预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于〈2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。超募资金的使用履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。公司董事会编制的《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。

《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与全资子公司、全资子公司与公司发生的采购商品、接受劳务及胶料、胶管等物资、向金融机构举债提供相关担保等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，符合关联交易规则。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，经公司第四届监事会同意，由牟洪波、周忠明等 2 人以股东推举的监事候选人的身份出任第五届监事会监事。该议案需提交 2016 年度股东大会审议

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

另：根据公司职工代表大会的推举，王全辉以职工监事的身份出任第五届监事会监事。
特此公告！

四川川环科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 30 日