

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2017-037

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年8月11日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《2017年度监事薪酬方案》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司2017年度监事薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《2017年度监事薪酬方案》。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善公司法人治理结构，公司监事会同意对现行《监事会议事规则》进行修订。在公司股东大会审议通过本议案后，该《监事会议事规则（修订本）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司监事会同意制定《监事会现场工作制度》。在公司股东大会审议通过本议案后，该《监事会现场工作制度》正式生效施行。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2017年8月12日