

天域生态环境股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月03日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年11月08日上午10:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

根据表决结果，同意公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司就杭州银行股份有限公司上海浦东支行对公司的6,000万元授信提供6,600万元的担保，担保期限自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-104）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2018年11月09日