

环能科技股份有限公司

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、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知及会议议案已于2018年8月13日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2018年半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2018年半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。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为本次担保满足子公司业务发展需求，为不断提升公司竞争力提供有力保障。该子公司担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为本次募集资金投资项目资金用途的变更符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司拟使用最高额度不超过 3000 万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过 2 亿元人民币。履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日