

深圳市超纯环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月14日上午11时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：金晓东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案。

- 1、议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案。

- 1、议案内容：对《公司 2017 年年度财务决算情况说明》进行了审议。
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案。

- 1、议案内容：对《公司 2018 年年度财务预算情况说明》进行了审议。
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案。

- 1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017

年年度报告》（公告编号：2018-009）和公告的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于〈公司会计政策变更〉的议案》。

1、议案内容：本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》；本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“格式（2017）解读”）。具体内容详见公司 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构〉的议案》。

1、议案内容：公司 2017 年度财务审计工作聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日