

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2017-007

碳元科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年4月24日在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2017年4月13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2016年度利润分配方案为：以公司首次公开发行股票后的股份总数208,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)，合计派发现金股利1,664万元(含税)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会

2017年4月26日