

天域生态环境股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年07月29日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年08月09日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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如下议案：

（一）《〈2018年半年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2018 年半年度应收款项计提资产减值准备 17,032,830.95 元。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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审议，同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过 5 亿元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，并授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-079）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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 08 月 10 日