

天域生态环境股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年04月13日以电子邮件方式发出，并于2019年04月22日增加《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本次会议于2019年04月24日下午14:00在公司会议室以现场结合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》和《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年度监事会工作报告》

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《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）《2018年度财务决算报告》

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《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）《〈2018 年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2018 年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 年度实际经营情况，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 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2018 年度募集资金存放与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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，

有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意 2018 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，同意公司以年租金 8,000,000 元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所，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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司 2019 年度对外担保预计不超过 40 亿元人民币，具体对外担保范围及额度如下：（1）公司对控股子公司的实际贷款需求提供额度不超过 30 亿元人民币担保预计，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过 15 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 15 亿元；（2）控股子公司对公司担保额度不超过 10 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

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 2019 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（九）《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定，本议案可以免于按

照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十）《2018 年度内部控制评价报告》

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《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金是公司根据客观环境和实际情况作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金。

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《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2019 年 04 月 26 日