

## 山东福航新能源环保股份有限公司

### 第一届监事会第二次会议决议公告

#### 一、会议召开情况:

山东福航新能源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 7 日 14 时在公司会议室召开,会议通知于 2015 年 3 月 28 日以电话的方式发出。会议由公司监事会主席杨秀玲召集并主持,监事尚恒亭、刘爱华均出席了会议。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席监事三人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事认真审议、充分讨论后,依法举手表决,并形成决议如下:

##### 1、审议并通过了《2014 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2014 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2014 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2013 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议并通过《2014 年度财务报告》的议案

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 4、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 5、审议并通过《2015 年度财务预算方案》的议案

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 6、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》的议案

公司 2014 年度实现净利润 938.79 万元，加以往年度未分配利润 54.66 万元，可供分配利润共 993.45 万元，提取法定公积金 103.02 万元，股份制改制转入资本公积 545.78 万元，可供分配利润为 344.66 万元，公司决定暂不分配利润。

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 7、《关于 2015 年会计估计变更》的议案

议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2015年4月8日