

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年4月24日（星期一）下午13:00在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于2017年4月14日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭丽霞女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》。

具体内容详见2017年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《公司2016年度报告全文及摘要》。

监事会认为公司编制和审核《公司2016年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2017年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2016年年度报告全文》、《公司2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

### **三、审议并通过《公司 2017 年第一季度报告全文》。**

监事会认为公司编制和审核《公司 2017 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。**

经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》。**

《公司 2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016 年财务状况、经营成果等相关情况。

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

### **六、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2016 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转增后公司股本总数为 1,604,242,081 股。

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

**七、审议并通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议并通过《关于公司管理层中长期激励计划的议案》。**

公司本次管理层激励计划内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，管理层激励计划的实施有利于进一步完善公司治理水平，提高管理层的凝聚力和公司竞争力。我们认为公司实施管理层激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施管理层激励计划，同意本次董事会就管理层激励计划事宜的相关安排，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司管理层中长期激励计划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十四日