

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖艳芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和全国中

小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2018 年第三季度报告的编写工作，将公司 2018 年第三季度报告提交监事会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5. 监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求,公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2018 年第三季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的各项规定;

(2)公司 2018 年第三季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 2018 年第三季报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年第三季报告真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2018 年第三季报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-030

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

监事会

2018年10月31日