

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：广发证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月18日，以邮件形式。
- 2、会议召开时间：2017年7月24日
- 3、会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第5栋B座二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席高品华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过关于《东莞东元环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、 议案内容

具体详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞东元环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-011）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无。

三、 备查文件目录

东莞东元环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 25 日