

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京汉唐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月26日以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次监事会定期会议的通知已于2018年4月16日以电话方式通知。本次会议由公司监事会主席闫晓恒主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参加会议的监事为3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）及《北京汉唐环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告 2018-008）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

议案内容：详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011 ）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

《北京汉唐环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-013

北京汉唐环保科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日