

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：2018 年 4 月 14 日，电话。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：林树平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《树业环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》

1、 议案内容

《树业环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的公告,公告编号为 [2018-027](#)。

公司监事会对《2018 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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,无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《树业环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

树业环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日