

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

## 广东新金山环保材料股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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7月27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7月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈森勤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。《2018年半年度报告》的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；《2018年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司2018年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东新金山环保材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东新金山环保材料股份有限公司

监事会

2018年7月27日