

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司 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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议公司2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的《浙江创源环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-015)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江创源环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

《浙江创源环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

浙江创源环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日