

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：冯天瀛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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：

《2018 年半年度报告》于 2018 年 8 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年半年度报告》，公告编号：2018-041。

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事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2018 年 8 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-040。

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事项,无需回避表决。

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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

监事会

2018年8月13日