

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：信达证券

铁法煤业集团铁强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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈庆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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：

公司监事会对《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 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管理规定；

2、《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 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指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板的规定》，未发现《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提股东大会审议。

三、备查文件目录

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日