

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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14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8月3日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

#### （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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2018年半年度报告》（公告编号2018-023）。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2018年8月16日