

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以专人传达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5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》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

监事会根据法律、行政法规、公司章程等规定，对公司《2018年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：

- （1）2018年半年度报告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。

(2)2018 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，本次监事会参会监事还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司应相应变更财务报表格式，并对前期比较报表采用追溯调整法，公司其他会计政策不变按原政策执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日