

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定。

（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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2018 年上半年经营情况编制了《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日