

证券代码：836027
券

证券简称：金晟环保

主办券商：财通证

浙江金晟环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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25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15日，书面。
5. 会议主持人：冯尚杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规。

（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《浙江金晟环保股份有限公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《浙江金晟环保股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号 2018-033。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、半年度报告编制和审议程度符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包括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本报告期的经营管理和财务状况。

（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：

无

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

（一）第二届监事会第三次会议决议；

（二）第二届监事会第三次会议记录。

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2018年8月27日