

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 16 日 以书面通知方式发出。

5.会议主持人：倪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和法律法规的有关规定。

（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《选举倪松为公司监事会主席》议案。

1.议案内容：

选举倪松为公司监事会主席，任期 3 年。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年报》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 29 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

经审核，监事会对年报审核并发表审核意见如下：

(1) 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各项规定；

(2) 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡国联环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日