

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

### 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29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19日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林鹏彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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。

列席人员：公司董事会秘书。

#### 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：

根据公司2018年上半年度工作情况及公司上半年度经营状况公司董事会编制了《2018年半年度报告》。监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核，

并提出如下审核意见：

董事会编制和审核城光（湖南）节能环保服务股份有限公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律，行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会人员签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日