

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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31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21日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王云伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》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、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：

审议公司2018年半年度报告，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海博丹环境工程技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司

监事会

2018年8月31日