

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 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10日，书面通知
5. 会议主持人：朱海城
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司2018年半年度报告》。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：第一，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的各项规定；第二，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半年度的经营成果和财务状况；第三，提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

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：本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-047）。

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：本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2018-048）。

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：本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议文件》；

（二）《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年半年

度报告》及相关文件。

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

监事会

2018年8月31日