



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2010-017

北京三聚环保新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议由监事长召集，并于2010年8月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010年8月13日在北京大行基业大厦15层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事长李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司的《2010年半年度报告及摘要》。

经全体监事审议后认为：公司《2010年半年度报告及摘要》的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，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司监事会

二〇一〇年八月十三日