



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2014-027

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三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（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于2014年4月15日以书面方式发出会议通知，会议于2014年4月18日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席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。经与会监事认真审议，审议通过了《2014年第一季度报告》并形成如下决议：

经审核，公司董事会编制的《2014年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2014年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成票  3  票，反对票  0  票，弃权票  0  票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2014年4月18日