

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 049

天立环保工程股份有限公司

关于第二届监事会第十九次（临时）会议决议的公告

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。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次（临时）会议于2014年4月29日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电话、传真及电子邮件等相结合于2014年4月28日发出，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《监事会对年审会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项意见》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2013年度的财务报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层积极的采取切实措施，妥善处理相关事宜，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

《监事会对董事会〈关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的涉及事项专项说明〉的专项意见》中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监 事 会

2014年4月29日