

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2015—011

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## **瀚蓝环境股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

瀚蓝环境股份有限公司第八届监事会五次会议于 2015 年 3 月 16 日发出书面通知，于 2015 年 3 月 26 日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席任振慧主持，应到的监事 3 人，实到的监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

与会监事经过审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过公司 2014 年年度报告及年报摘要（全部 3 票通过）。

（一）公司 2014 年年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）报告的内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营业绩与财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会全体监事保证公司 2014 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

二、审议通过监事会 2014 年度工作报告，同意提请公司股东大会审议（全部 3 票通过）。

三、同意通过《瀚蓝环境股份有限公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全部 3 票通过）。

公司非公开发行募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况，募集资金的存放和使用符合法律法规和公司制度的相关规定。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十八日