

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-064

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十次会议的通知。会议于2015年5月25日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》

表决结果：3票同意，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十六日