

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2015-036

中电环保股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年7月15日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2015年7月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会议。经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》；

经审议，我们认为：公司《2015年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告及摘要》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于〈2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此决议！

中电环保股份有限公司

监 事 会

二〇一五年七月二十五日