

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 21 日上午以现场会议形式召开。会议通知于 2015 年 8 月 14 日发送给全体监事。会议由监事会主席陆慧主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会监事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2015 年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2015 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2015 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2015 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《江苏保丽洁环境科技股份

有限公司 2015 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2015 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2015 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司监事会

2015 年 8 月 21 日