

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2015-043

河北先河环保科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2015年8月20日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日