

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-077

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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2016年8月12日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2016年8月22日下午14:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生主持。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<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十三日