证券代码：300072　　股票简称：三聚环保　　公告编号：　2016-077

北京三聚环保新材料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议由监事会主席召集，并于2016年10月11日以书面方式发出会议通知，会议于2016年10月18日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《2016年第三季度报告》并形成如下决议：

经审核，公司董事会编制的《2016年第三季度报告》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2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016第三季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2016年10月18日