



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-105

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）于2017年8月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

#### 一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的要求，公司核查了截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况，并编制了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2017年8月8日