

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2017-039

浙江金海环境技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月4日以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

各位监事经审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

1、公司2017年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交

易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

2017 年 8 月 15 日