

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-077

## 厦门三维丝环保股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2017年8月18日以信息和邮件形式发出。

2、本次监事会会议于2017年8月23日下午在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，出席人数符合法定和公司章程规定的人数。会议由监事会主席康述旻主持；公司暂时代为履行董事会秘书职责的副总经理、证券事务代表列席了会议。

4、全体监事均确认：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

3、审议《关于齐星项目应收款项坏账准备加计的议案》

监事会与 2017 年 8 月 23 日审议了审议《关于齐星项目应收款项坏账准备加计的议案》。议案内容简述：2017 年 8 月 1 日至今，山东省邹平县法院已经依法受理齐星集团有限公司下属多家子公司的重整申请并下发裁定。邹平齐星开发区热电有限公司、邹平电力集团有限公司已经进入重整程序；齐星长山热电有限公司也已向法院递交重整申请。关于齐星项目应收款项坏账准备按照 50%计提减值的议案提交监事会审议；监事会审议并通过了该议案，独立监事也发表了专项意见。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日