

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-61

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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

中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第四次会议（临时）于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 15 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司董事会编制的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。此议案需提交股东大会审议。详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《监事会议事规则修订对照表》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详见中国证监会创业板

指定信息披露网站《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日