

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2017-040

河北先河环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

2017年8月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年8月14日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2017年半年度报告全文及摘要》程序符合法律、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2017年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《公司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：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日