

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：沙初犊

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于华新绿源环保股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、 表决结果：

同意票数 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事沙初犊回避表决。

2、 提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于〈专项审计报告〉、〈资产评估报告〉的议案》

1、 表决结果：

同意票数 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于实际控制人沙越以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1、 表决结果：

同意票数 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事沙初犊回避表决。

2、 提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于签署附生效条件〈债转股股份认购协议〉的议案》

1、 表决结果：

同意票数 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事沙初犊回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、表决结果：

同意票数 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

(六) 审议通过《关于变更会计估计政策的议案》

1、表决结果：

同意票数 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

华新绿源环保股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 26 日