

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-178

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2017年12月16日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2017-180号）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一七年十二月二十五日