

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-072

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议的通知。会议于2017年12月28日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司变更坏账准备计提比例的议案》

监事会认为本次坏账准备计提比例的变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的坏账准备计提比例能更准确地反映公司财务状况和经营成果。

因此，同意公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司变更坏账准备计提比例。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月二十八日