

证券简称：国祯环保

证券代码：300388

公告编号：2018-067

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2018年4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2018年4月20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、审议通过了《2018年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2018年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽国祯环保节能科技股份有限公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十五日