

证券代码: 300692

证券简称: 中环环保

公告编号: 2018-042

安徽中环环保科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的会议通知于 2018 年 5 月 25 日以书面送达或邮件方式发出，并于 2018 年 5 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。本次监事会会议由监事会主席葛雅政召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向控股孙公司增资的议案》

监事会认为：公司全资子公司宁阳清源水务有限公司以募集资金和自有资金向公司控股孙公司宁阳宜源中水回用有限公司增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，增强公司竞争力和盈利能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司监事会同意全资子公司宁阳清源水务有限公司以募集资金和自有资金向公司控股孙公司宁阳宜源中水回用有限公司进行增资。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 31 日