

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-038

河北先河环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

2018年7月12日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司二楼会议室召开。会议通知于2018年7月9日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，议案获得通过，会议决议如下：

审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

为了优化公司全资子公司四川先河环保科技有限公司（以下简称“四川先河”）的股东结构，整合资源，同意公司以2017年12月31日为基准日，以四川先河的每股净资产为基础，将持有的四川先河10%股权以5,173,446.20元的价格转让给江寒女士；本次转让完成后，公司持有四川先河90%股权，江寒持有四川先河10%股权，四川先河变为公司控股子公司。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月十二日