

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2018-039

## 天津创业环保集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 10:30 以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席王静女士主持。本公司已于 2018 年 8 月 22 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 1. 关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 2. 关于审议公司会计政策变更的议案

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日