

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2018-048

## 中电环保股份有限公司

### 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日以电话和电子邮件方式发出第四届监事会第十一次会议通知。会议于2018年10月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，计提后能更真实、准确的反映截至2018年9月30日公司的资产状况和财务状况，监事会同意对2018年前三季度进行计提资产减值。

《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2018年10月22日