



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-191

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第二十九次会议（下称“本次会议”）于2018年10月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年10月19日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文》。

监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年第三季度报告全文》，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、完整的反映了公司2018年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2018年10月29日