

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-046

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年4月24日10:30在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2019年4月19日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中现场出席会议的有2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

**审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日