

武汉农尚环境股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月25日在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月22日以电话、邮件等方式送达，全体监事已确认收悉。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱恒足先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全

体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日