

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

## 安徽威达环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何向成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019 年第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

- 1、2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合有关规定，未发现公司 2019 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第一季度报告基本上真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

2.公司监事会关于 2019 年第一季度报告的确认意见。

安徽威达环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日