

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2019-071

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年7月17日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2019年7月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一九年七月十七日