

证券代码：872130 证券简称：天澄环保 主办券商：中信建投

## 中钢集团天澄环保科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月24日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：袁陆生主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

监事袁彤因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见2019年7月31日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>)的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 7 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-025)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

中钢集团天澄环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日