

证券代码：836908 证券简称：乔发环保 主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月22日以书面形式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪明
- 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》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州乔发环保科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

公司监事会对公司《苏州乔发环保科技股份有限公司2019年度半年度报告》

的审核意见如下：

1)、公司 2019 年半年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)、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果；

3)、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2019 年半年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况等进行了总结和汇报，形成了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 2 日