

旺能环境股份有限公司 第七届监事会第十二次会议（半年度）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（半年度）的通知于2019年8月2日以电子邮件及短信的方式发出，并于2019年8月13日上午10点在公司总部三楼会议室召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

《2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月15日的巨潮资讯网；《2019年半年度报告摘要》（2019-70）刊登于2019年8月15日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过了《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（2019-72）刊登于2019年8月15日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

《关于公司会计政策变更的公告》（2019-73）刊登于2019年8月15日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、监事会审核说明

经审核，监事会成员一致认为：

1. 公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2. 半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-6月经营管理情况和财务状况。
3. 在发表本意见之前，未发现参与半年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

四、备查文件

- 1、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司监事会

2019年8月13日