

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 中科润蓝环保技术（北京）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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李东红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司2019年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》。监事会认为：

2019 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。

参与本半年度报告编制和审议的人员不存在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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日