

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

## 北京安力斯环境科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马秋颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京安力斯环境科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《北京安力斯环境科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

主要内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。监事会

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《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）《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，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日