

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈洁
- 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》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》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) 公司 2019 年半年度报告内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，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；

(2) 未发现参与编制和审议人员存在泄密的情形；

(3) 审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内控管理制度的相关规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举边域为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到监事会主席沈洁女士的辞职报告，沈洁女士由于个人原因申请辞去公司监事会主席职务。鉴于沈洁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的最低人数，公司股东提名边域先生为公司第二届监事会监事候选人。在新任监事获得股东大会审议通过之前，沈洁女士将继续履行监事会主席职责。

边域先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任监事的情形，也不属于全国中小企业股份转让系统规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日