

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-053
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年8月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年8月22日上午11:30召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司监事会同意《福建海峡环保集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年上年度的经营管理和财务状况等事项。

《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月23日