

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事石迎霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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。

监事江瑶函因私人原因缺席，委托监事张家柱代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》

及《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《武汉芳笛环保股份有限公司2019年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-011)。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

监事会

2019年8月23日