

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高品华
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《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见于公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台 ww.neeq.com.cn 上披露的《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年半年度 》（公告编号：2019-017）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日