

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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23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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李林霞
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《湖南金旅环保股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 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《湖南金旅环保股份有限公司2019年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

- （1）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) 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有限公司的各项规定，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的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容已在指定信息披露网站披露，公告名称《湖南金旅环保股份有限公司关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号 2018-051。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举李林霞女士担任公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举李林霞女士担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。

李林霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

不存在回避表决情况。

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《湖南金旅环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南金旅环保股份有限公司

监事会

2019年8月23日