

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘敬洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席甘敬洪主持，会议通知已于2019年8月15日以书面形式通知全体监事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西省广德环保科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江西省广德环保科技股份有限公司

2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了认真审议，形成意见如下：

(1) 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定。

(2) 公司2019年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2019年8月26日