

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财富证券

湖南正明环保股份有限公司 第一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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以电话电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及《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《湖南正明环保股份有限公司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《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《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2019 年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。

2.2019 年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本半年度的经营和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
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

本议案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

《湖南正明环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

湖南正明环保股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日