



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-107

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议（下称“本次会议”）于2019年8月25日在公司七楼会议室召开。会议通知于2019年8月15日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审核《公司2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过并提请股东大会审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司变更剩余节余募集资金用途永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 27 日