

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议按照《公司法》、《公司章程》的规定进行了表决和回避表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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。

无其他情形

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2019年度半年报》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司2019

年半年度报告》。经审核，监事会对年报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各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日