

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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26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17日以通知方式发出
- 5.会议主持人：冯玉莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于公司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《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相关规定，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 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

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。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

募集资金在 2019 年上半年存放与实际使用情况、结余情况。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日