

## 浙江德创环保科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

2019年8月26日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

#### 1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，对2019年半年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2019年半年度报告的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）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2019年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金违规使用及披露违规的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2019年8月28日