

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘小玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关要求，公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

(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全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

具体详见公司《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司以资本公积转增股本》议案

1. 议案内容：

具体详见公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-040）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司第二届监事会第八次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日