

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-066

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2019年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：

一、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：

1、《广东联泰环保股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要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、《广东联泰环保股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2019年半年

度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2019 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号“2019-067”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日