

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话、网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月22日以电话方式通知
5. 会议主持人：吴瑛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、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《2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2019年半年度报告》，议案内容详见于2019年8月29日在全国中小企业股份转上系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，议案内容详见于2019年8月29日在全国中小企业股份转上系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《中宝环保科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告》；

（三）《中宝环保科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

中宝环保科技（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日