

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
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19日以邮件及通讯方式
5. 会议主持人：姜琦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于〈凌志环保股份有限公司 2019 年半年度报告〉》 议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-048）。

公司监事会对《凌志环保股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

1. 《凌志环保股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《凌志环保股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

2. 《凌志环保股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合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 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，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：

本议案无需回避表决。

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

《凌志环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

凌志环保股份有限公司

监事会

2019年8月29日