

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

第一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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：戴国彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。《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；《2019年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司2019年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-021）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2019-022）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

烟台大境生态环境科技股份有限公司

监事会

2019年8月30日