

## 河南城发环境股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式: 河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2019年10月14日以书面和专人通知形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式: 2019年10月17日以通讯的方式召开。

(三) 会议出席情况: 会议应参加监事3人, 实际参加会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席王照生先生召集和主持。

(四) 参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南城发环境股份有限公司关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的公告(公告编号: 2019-081)》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告(修

## 订稿)的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告 (大信专审字[2019]第16-00047号)》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告 (修订稿)》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

### 三、备查文件

(一) 经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

(二) 河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告 (大信专审字[2019]第16-00047号)

(三) 河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告 (修订稿)

(四) 河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告 (修订稿) 的议案的独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司监事会

2019年10月18日