

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2019-053

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

#### 一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年10月22日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2019年10月25日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持,经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

#### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年第三季度报告〉及摘要的议案》

公司根据2019年第三季度的实际经营情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年第三季度报告》及摘要。具体内容详见公司2019年第三季度报告。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2019年10月28日