

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-105

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年10月28日10:30在公司本部研发中心大楼四楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月23日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式（2016

年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求,公司 2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。截至监事会提出本意见时止,监事会未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日