证券代码：300425　　证券简称：环能科技　　公告编号：2019-063

环能科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知及会议议案已于 2019 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn