

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-083

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月25日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：

一、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2019第三季度报告》后，提出审核意见如下：

1、《广东联泰环保股份有限公司2019第三季度报告》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；

2、《广东联泰环保股份有限公司2019第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2019第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本暨公司章程修正的议案》

同意公司按照 2019 年 9 月 30 日公司可转换公司债券转股进展的情况，将注册资本由 298,676,000 元（人民币元，下同）变更为 313,278,310 元，同时对《广东联泰环保股份有限公司章程》相应条款作修正，并由董事会授权的公司代表及时办理工商变更登记等相关事项。本次变更注册资本并对公司章程的修正已经公司 2017 年 10 月 31 日召开的 2017 年第四次临时股东大会相关决议授权公司董事会办理。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司关于修正<公司章程>的公告》（公告编号“2019-084”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日