

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-028

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 4 月 27 日召开。应出席本次监事会的监事 3 名，实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与监事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司 2020 年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日