

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2020-080

## **安徽国祯环保节能科技股份有限公司**

### **第六届监事会第三十一次会议决议公告**

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2020年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2020年10月23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：

#### **一、审议通过了《2020年第三季度报告》的议案**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2020年第三季度报告》，关于公司三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2020年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇二〇年十月二十八日