

证券代码：834227 证券简称：国联环科 主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡国联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月11日以书面形式发出，公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行了表决和回避表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过公司2016年半年报。

议案内容：详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡国

联环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该决议不涉及回避表决情况，需提交股东大会审议。

经审核，监事会对年报审核并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、审议通过《募集资金管理制度》。

议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该决议不涉及回避表决情况，需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

无锡国联环保科技股份有限公司



2016年8月24日