

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 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法律责任。

一、会议召开情况

北京佰能蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席彭燕主持。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于审议 2016 年半年度报告的议案》；

议案内容：根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2016 年半年度报告。详细内容请见于同日披露于 www.neeq.cc 的《2016 年半年度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京佰能蓝天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。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

