

证券代码：836634

证券简称：亚太环保

主办券商：国泰君安

## 亚太环保股份有限公司

### 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

亚太环保股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下称“本次会议”）于2016年4月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年4月5日以电子邮件或电话方式通知全体监事。应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

会议由监事会主席全文琪主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

##### （一）审议通过经审计的《2015年度财务报告》

议案内容：公司聘请的2015年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2015年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于2016年4月28日出具了编号为大信审字[2016]第1-01025号的标准无保留意见审计报告。公司监事会成员对公司2015年度财务报告及审计报告进行了审议。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无

#### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《亚太环保股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

亚太环保股份有限公司  
监事会

2016年4月28日