

证券代码：837103 证券简称：京润环保 主办券商：中信建投

北京京润环保科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京京润环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2016年8月23日下午13:30时在公司会议室召开。本次会议以书面通知的形式于会议召开10日前通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈宝生先生提议召开，并由陈宝生先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会监事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于<北京京润环保科技股份有限公司2016年半年度报告>的议案》。

具体内容详见<北京京润环保科技股份有限公司2016年半年度报告>

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司监事会对《公司 2016 年半年度报告》进行审议，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、公司章程和公司各项管理办法的规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告中存在与实际不符的情况，本半年度报告能真实反映公司 2016 年上半年的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2016 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

1、《北京京润环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

2、《北京京润环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

北京京润环保科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 23 日