

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月1日，以电子邮件及电话的形式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月26日
- 3、会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：刘德才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《公司 2016 年半年度报告》议案

1. 监事会审议并通过了以下议案

《2016 年半年度报告》（公告编号 2016-001）

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日