

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：中信证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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：

山东泰鹏环保材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2017年3月27日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月16日以书面方式向各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席阎增涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2016 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司 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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

监事会

2017年3月28日