

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2017年5月23日在公司会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2017年5月19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，公司高级管理人员及财务负责人列席了本次会议，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：根据公司发展战略的需要，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《亚太环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

亚太环保股份有限公司

监事会

2017年5月25日