

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森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

深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月13日下午在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月1日以邮件方式通知到各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事表决，审议通过了：

1、《2017年半年度报告》。

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

三、备查文件

1、《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议

决议》

2、《2017 年半年度报告》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日