

## 江苏绿博低碳科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日11:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席阳世晟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席本次监事会会议的监事人数3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。内容详见于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

根据《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《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（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《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件目录**

（一）《江苏绿博低碳科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《江苏绿博低碳科技股份有限公司 2017 半年度报告》

特此公告！

江苏绿博低碳科技股份有限公司

监事会

2017年8月15日