

江苏康泰环保股份有限公司 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、会议召开情况

江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事刘建军、高莹莹、黄华列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2017 年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、2017 年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本年

度的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本半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票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及回避事项，故无需回避。

三、备查文件

经与会监事签字确认的江苏康泰环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

江苏康泰环保股份有限公司

监事会

2017年8月15日