

证券代码：871316

证券简称：瑞盛环境

主办券商：华龙证券

瑞盛环境股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

会议召开时间：2017年08月27日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：陈进泉

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由陈进泉主持。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、议案审议情况

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. 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有限责任公司的各项规定，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半年度的经营管理和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与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：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《瑞盛环境股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

瑞盛环境股份有限公司

监事会

2017年08月28日