

杭州天创环境科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席邱晖主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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

对公司《杭州天创环境科技股份有限公司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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司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了公司的财务状况和经营结果。

（3）提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年8月29日