

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩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

上海磐彩环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 15 日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐方俊主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海馨彩环保科技股份有限公司第一届监事会五次会议决议》

（二）《2017 年半年度报告》

特此公告。

上海馨彩环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日