

## 北京京润环保科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：京润环保公司会议室
- 4、会议召开方式：现场+网络
- 5、会议主持人：董事长肖东女士

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （三）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共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《关于北京京润环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案。

1、 议案内容

具体内容详见《北京京润环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

此次审议的议案无需进行回避表决情形。

3、 提交股东大会表决情况：

此次审议通过的议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

1、《北京京润环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

2、《北京京润环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

北京京润环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日