

公告编号：2018-066

证券代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

**广州资源环保科技股份有限公司**  
**第二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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-063）。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、《2018 年半年度报告》的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)、《2018 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有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司截止 2018 年 6 月 30 日母公司股票发行溢价形成的资本公积余额为 79,362,404.51 元，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，以当前公司总股本 57,602,209 股为基数，向全体股东每 10 股转增 13 股，共计转增 74,882,871 股(每股面值为 1 元)，转增后公司的总股本变更为 132,485,080 股。议案内容详见公司 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日