

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈晓玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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：

审议依据全国中小企业股份转让公司信息披露要求编制的公司《2018年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

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

此项议案不涉及回避情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

审议公司自挂牌以来募集资金存放与使用情况说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-031）。

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

此项议案不涉及回避情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日