

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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28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18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘培辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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：
《2018年半年度报告》
- 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

本议案没有需要回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

监事会

2018年8月29日