

证券代码：430283

证券简称：景弘环保

主办券商：长江证券

武汉景弘环保科技股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席伍新木
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》和《武汉景弘环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘环保科技股份有限公司2016年监事

会工作报告》

1、议案内容

报告对 2016 年的监事会工作进行了总结，在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《武汉景弘环保科技股份有限公司 2016 年度报告及年报摘要》

1、议案内容

监事会对《武汉景弘环保科技股份有限公司 2016 年度报告及年报摘要》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、完整地放映了公司实际情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉景弘环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉景弘环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日