

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司 第一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25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月6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：王杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《2016 年度监事会工作报告》。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉齐达康环保科技股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充审议 2016 年度关联交易的议案》。

1、 议案内容

2016 年度公司关联方为公司向银行贷款提供担保，现予以补充审议。详情参见《武汉齐达康环保科技股份有限公司关联交易公告(补发)》(公告编号：2017-004)。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 9 日