

苏州黑盾环境股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月19日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，编制《2017年半年度报告》。

公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

公司2017年半年度报告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；

公司 2017 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的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 递交股东大会表决情况：无。

三、备查文件：

《苏州黑盾环境股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州黑盾环境股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日