

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议已于2017年8月16日向各位监事发出会议通知。会议于2017年8月26日13时在江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305会议室召开，会议由监事长刘德才先生主持。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司监事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，通过了如下议案：

##### （一）审议通过《2017年半年度报告》议案

议案内容：见《2017年半年度报告》（公告编号2017-044）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对；审议通过该议案。

#### 三、备查文件目录

公告编号：2017-042

---

经与会监事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

监事会

二零一七年八月二十六日