

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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：2017 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：侯东明
5. 会议主持人：侯东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司有 3 名监事，出席本次监事会的监事 3 名。

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《关于苏州美源达环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对《苏州美源达环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《苏州美源达环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的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。

（2）《苏州美源达环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的格式和内容符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该报告内容详见公司同日发布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日