公告编号：2018-014

证券代码：832899　　证券简称：景津环保　主办券商：银河证券

景津环保股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年3月8日在德州经济开发区晶华路公司会议室举行，会议以现场方式召开。会议通知于2018年2月23日向全体监事发出。会议由监事会主席高俊荣女士主持，应参加本次会议监事为3人，实际参加的监事为3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《景津环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

2、《景津环保股份有限公司2017年年度报告及其摘要》;

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

3、《景津环保股份有限公司 2017 年度财务报告》;

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

4、《景津环保股份有限公司 2017 年度利润分配预案》;

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

5、《景津环保股份有限公司 2015 年度至 2017 年度财务报告》;

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

6、《景津环保股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件

《景津环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

景津环保股份有限公司

监　事　会

2018 年 3 月 9 日