

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

## 河南亚佳特绿建科技股份有限公司

### 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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见2018年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日