

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 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24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王吓花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《2018年半年度报告》。经审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审核程序符

合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日