

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

第一届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：太仓市人民南路162号公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通知方式发出
- 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

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《苏州美源达环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《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2018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 2018 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 2018 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。

该报告内容详见具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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五次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日