

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：中信建投

## 上海双鸥环境服务股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 28 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 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：舒晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

《上海双鸥环境服务股份有限公司 2018 年半年度报告》根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年半年度报告》予以汇报。详 见 公 司 于 同

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-003)。

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) 上海双鸥环境服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

上海双鸥环境服务股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日