

证券代码：872295

证券简称：宗兴合泰

主办券商：安信证券

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
- 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 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马晖
- 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都符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

监事会

2018年8月30日