

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 2018 年安徽恒宇环保设备制造股份有限公司半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年半年度报

告》，详见公司于信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年半年度报告》
(公告编号 2018-031)。

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

无

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字并加盖监事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日