

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

第二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：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号公司会议室
- 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：2019年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司2019年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日