

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二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：2019年8月22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：2019年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阎增涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
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上披露的《2019年半年度报告》（公告号：2019-017）。
- 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，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《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

监事会

2019年8月23日