

证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：诸暨公司会议室
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 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席丁明金先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2019 年上半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年上半年度实际经营情况编制了《浙江中泰环保股份有限公司 2019 年上半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《浙江中泰环保股份有限公司 2019 年上半年度报告》（公告编号：2019—032）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江中泰环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告！

浙江中泰环保股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日