

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号5楼
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席李桂文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2019 半年度报告》，详情见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的《2019 半年度报告》（公告编号：2019-031）。

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实的反应了公司本年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

公司第三届监事会第二次会议决议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司

监事会

2019年8月30日