凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称"凯迪生态"或 "公司")于 2020年 10月 26日向全体监事发出了召开第九届监事 会第十五次会议的通知。
 - 2、会议于2020年10月29日采取现场表决的方式召开。
 - 3、会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。
 - 4、本次会议由监事会主席许金星先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议表决情况

审议通过了《2020年第三季度报告(全文和摘要)》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核, 监事会认为:

- 1、公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和公司章程的规定。监事会未发现参与公司 《2020年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 2、尽管报告内容真实、准确、完整地反应了当前情形下,公司 2020 年第三季度的实际经营情况,不存在虚假记录、误导性陈述或 者重大遗漏。但,由于公司2017年、2018年连续两年,年度报告被 出具非标意见、历史遗留问题较多;公司2019年,年度报告又被年

度报告审计单位出具了非标意见。年报审计单位在 2019 年报审计意见中明确指出"期初数据无法保证准确",而 2020 年三季报也是基于这样的期初数据而编制的。监事会无法保证 2020 年三季报的真实、准确、完整。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2020年10月29日