

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中信建投

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

北京扬德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年11月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月12日以书面形式送达给全体监事。公司监事共3人，本次会议实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席胡海涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、与会监事以书面记名投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

根据公司实际经营的需要，公司拟变更部分募集资金的使用用途。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-071）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案通过。

根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、《北京扬德环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京扬德环境科技股份有限公司

监事会

2017年11月15日