

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年8月15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：2018年8月5日，书面通知。
5. 会议主持人：冯文业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 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)《2018 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年度上半年的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，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。

## **(二)审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，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**

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-041

河南裕隆水环境股份有限公司

监事会

2018年8月15日