

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 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：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：母晶予
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《天津晓沃环保工程股份公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《天津晓沃环保工程股份公司2018年半年度报告》。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《天津晓沃环保工程股份公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 2、《天津晓沃环保工程股份公司 2018 年半年度报告》；
- 3、监事会关于公司 2017 年半年度报告的书面审核意见。

天津晓沃环保工程股份公司

监事会

2018 年 8 月 16 日