

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-040

中电环保股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年7月24日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2019年8月3日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2019年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告及摘要》详见证监会创业板信息披露指定网站。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2019年8月5日