

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：广发证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第一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20日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林天民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年上半年的经营情况，审议公司2018年半年度报告，详见公司2018年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公布的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司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：

根据公司 2018 年上半年的募集资金使用情况，审议募集资金专项报告，详见公司 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日