

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2016—016

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## **瀚蓝环境股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

- 公司全体监事出席本次会议。

### **一、监事会会议召开情况**

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会于 2016 年 2 月 29 日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

(三) 本次监事会于 2016 年 3 月 10 日在瀚蓝环境股份有限公司会议室采用现场表决的方式召开。

(四) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际现场出席会议的监事人数 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席任振慧女士主持。

### **二、监事会会议审议情况**

(一) 审议通过《公司 2015 年年度报告及年报摘要》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2015 年年度报告审核意见如下：

1、年报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、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《公司监事会 2015 年度工作报告》，同意提请公司股东大会审议，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(三) 审议通过《瀚蓝环境股份有限公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

### 三、备查文件

瀚蓝环境股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

2016 年 3 月 12 日