

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019—005

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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

瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 20 日下午在公司 22 楼会议室召开。会议由监事会主席任振慧女士主持，会议应出席的监事 3 人，实到的监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》，全部 3 票通过；

根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2018 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《瀚蓝环境股份有限公司监事会 2018 年年度工作报告》，同意提请

公司股东大会审议，全部 3 票通过。

三、备查文件

瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日