

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江海牛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席占国仁先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

议案内容：对公司 2016 年半年度报告进行审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度权益分派预案》

议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于权益分派预案的公告》（公告编号：2016-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
- 2、《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 3、《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年半年度权益分派预案》

浙江海牛环境科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日