

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-081

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2017年8月24日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年8月14日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议,监事会认为:《2017年半年度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年半年度报告》全文及摘要。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作、不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017年8月25日