

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2017-034

碳元科技股份有限公司
关于第二届监事会第三次会议决议的补充公告

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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会会议决议已经于 2017 年 8 月 24 日披露（公告编号 2017-029），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现对部分议案的详细审议情况补充披露如下：

1、关于“审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》”决议情况的补充

公司 2017 年半年度报告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规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2017 年半年度的经营管理、财务状况等事项，且半年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日