

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-031

绿色动力环保集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事蔡斌泉先生因公未能出席会议，委托监事王梅林女士代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关〈2018 年半年度中期财务报告〉的议案》。 同意公司编制并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2018 年度半年度中期财务报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于〈2018 年中期业绩公告〉和〈2018 年中期报告〉的议案》。 与会监事认为：1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果。2、公司编制 2018 年半年度报告的程序和公司第二届董事会第三十一次会议决议审议通过

2018年半年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。3、公司2018年半年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。4、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。同意罗照国先生、何红女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司临时股东大会选举。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。，同意公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2018年8月24日