

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-092

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月21日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：

1、公司2020年半年度报告全文及其摘要的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、公司2020年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海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2020年半年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2020 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

公司监事会认为，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。鉴于此，公司监事会一致同意公司本次会计政策变更。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2020-093”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日