

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月8日
2. 会议召开地点：辽宁省盘锦市大洼县田家镇总部生态城别墅办公区A3-10号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日，电话及短信通知。
5. 会议主持人：监事会主席关旭明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《盘锦道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日