



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：18-34

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次次会议于2018年8月21日上午11:00在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2018年8月10日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

### 一、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次放弃股权优先受让权事项已经通过公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次放弃股权优先受让权不会影响公司在精益和泰拥有的权益，不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意放弃本次优先受让权暨关联交易事项。

### 三、备查文件。

第六届监事会第十一次会议会议决议。



深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十三日