

证券代码：00093 证券简称：凯迪生态 编号：2017- 45



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017 年 4 月 7 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。

2、会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。

3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。

4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2017年4月14日