

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2019年10月12日向全体监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。

2、会议于2019年10月14日采取通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。

4、本次会议由监事会主席许金星先生主持。

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、监事会会议表决情况

审议通过了《关于〈湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定[2018]30号〉及相关问题整改解决方案》的议案

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

经审核，监事会认为此《关于〈湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定[2018]30号〉及相关问题整改解决方案》，以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职会所”）2019年8月29日出具的“天职业字[2019]33202号”《关于凯迪生态环境科技股份有限公司三项关联方非经营性资金占用专项核查报告》为基础，内容真实，不存在侵害公司及股东利益的情形。

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

2019年10月14日