

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：银河证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山川秀美生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年1月6日由专人送达。公司应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由公司监事会主席曹丽娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司《会计估计变更》（公告编号：2017-001）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》

具体内容详见公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-002）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

(一) 公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

监事会

2017年1月20日