

## 东江环保股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二十五次会议于2014年5月28日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年5月23日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### （一）《关于变更深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目剩余募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司的下坪募投项目已使用募集资金人民币1,911.77万元，考虑下坪募投项目外部环境发生变化的原因，公司计划将下坪募投项目募集资金人民币64,036,271.86元(含利息)变更用于收购新冠亿碳持有的南昌新冠100%股权及合肥新冠100%股权，一方面可以有效提高募集资金使用效率，另一方面可以为公司项目提供资金支持，满足公司长远发展需要，符合公司股东利益最大化原则。本次募集资金用途变更不存在与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司变更下坪募投项目剩余募集资金用途。

同意3票，弃权0票，反对0票。

##### （二）《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为：公司（包括子公司）目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进

行保本型银行理财产品投资。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

本公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2014 年 5 月 29 日