

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-061

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。会议于2016年7月4日上午10:00在公司会议室以电话会议形式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

在保证募集资金项目的正常实施及资金安全的前提下，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，提高公司的财务收益，公司拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

监事会经认真审核，认为公司本次使用总额不超过6亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求。有利于募集资金使用效率提高，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，

同意该事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月四日