

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2017—020

大禹节水集团股份有限公司 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（临时），于2017年3月21日下午15:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月18日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

审议通过了关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

监事会经审核，认为公司本次使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司

监事会

2017年3月22日