

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-057

**天壕环境股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年6月13日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年6月8日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，一致同意以募集资金12,446,109.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的公告》。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017年6月13日