

证券代码: 300692

证券简称: 中环环保

公告编号: 2017-029

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议的会议通知于 2017 年 9 月 29 日以传真方式发出, 并于 2017 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈露召集并主持。本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响公司及控股子公司正常经营活动的情况下使用不超过 1.2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 在该额度内资金可以滚动使用。同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜, 授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 13 日