

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年10月16日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席雷文运主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高资金使用效率，减少公司财务费用，切实促进公司发展，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过5000万元（含5000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金5,000万元（含5000万元）暂时补充流动资金，能够提高资金的使用效率，减少财务费用，切实促进公司发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于主营业务，不会通过直接或间接安排用于

新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，以满足公司实际发展的需要。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

监事会

2017年10月17日