

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-075

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年10月30日16:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月27日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中现场出席会议的有2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司2017年第一季度报告》。

1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

13 号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2017 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。**

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

同意本次非公开发行股票募投项目实施主体开设募集资金专项账户，用于环卫装备综合配置服务项目、环卫服务研究及培训基地项目、营销网络建设项目及补充流动资金共四个募投项目，募集的资金的存储、管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日