

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-084

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2017年12月11日16:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场加通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年12月8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：

通过《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财

及国债逆回购等方式进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意自第四届董事会第十五次会议审议本议案通过之日起 12 个月内，本次非公开发行股票募投项目的实施主体公司及全资子公司对本次非公开发行股票的募集资金中最高总额不超过 5.5 亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，期限不超过 12 个月；在上述额度范围内，资金可滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087。

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 12 月 12 日