

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-020

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月23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方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月20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）通过《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的议案》。

经审核：公司调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额，符合公司的实际情况，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次调整没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的公告》公告编号：2018-021。

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

（二）通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次非公开发行股票募集资金置换方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》公告编号：2018-022。

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

（三）通过《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用非公开发行股票募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

（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

2018 年 3 月 24 日