

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-062

元成环境股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于2018年6月21日下午15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金5,000万元临时补充公司流动资金。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司以最高额度不超过20,000万元（含20,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2018年6月21日