

## 华新绿源环保股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，电话、邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、网络等方式
- 5、会议主持人：沙初犍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目和实施主体的议案》

#### 1、议案内容

##### （1）、募集资金基本情况

2018年2月26日，华新绿源环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过《华新绿源环保股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过25,490,197股（含25,490,197股），预计募集资金总额为不超过人民币65,000,002.35元（含65,000,002.35元）。

截至2018年3月5日，所有发行对象已完成认购资金的缴纳，本次发行实际募集资金到账总额为人民币65,000,002.35元。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为会验字（2018）第2474号的《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。

2018年4月28日，全国中小企业股份转让系统出具了本次新增股份同意函。

截至2018年5月31日，募集资金专户余额为60,352,678.44元

##### （2）本次变更募集资金投资项目实施主体的基本情况

根据原发行方案，公司拟将本次募集资金用于补充公司流动资金。

现公司拟将募集资金用途变更如下：

公司	金额	用途
华新绿源环保股份有	25,352,678.44	日常经营性流动资金支出、银

限公司		行借款及利息支出
华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司	7,000,000.00	日常经营性流动资金支出
云南华再新源环保产业发展有限公司	8,000,000.00	日常经营性流动资金支出
华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司	20,000,000.00	贵金属及铜物料回收利用项目建设
合计	60,352,678.44	

具体参见《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》，公告编号 2018-025。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该项议案需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

1、 议案内容

(1) 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，

公司拟对闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，现金管理的总金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中，募集资金不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

（2）实施现金管理的目的、存在的风险及对公司的影响：

（I）实施现金管理的目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（II）存在的风险

尽管现金管理产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益是不可预期的。

（III）风险控制

为防止相关风险，公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（IV）实施现金管理对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名巴雅尔先生为公司监事的议案》

1、议案内容

鉴于监事赵铁龙先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，公司提名巴雅尔先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。巴雅尔不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

巴雅尔，男，蒙古族；1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年加入华新环保，历任总经理助理、人力行政总监。巴雅尔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。巴雅尔与公司及董监高之间不存在其他关联关系。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。



华新绿源环保股份有限公司

2018年6月26日