

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司于2018年7月4日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知》；2018年7月9日，公司第三届监事会第二十会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

现根据公司实际经营及业务开展需要，公司拟将非公开发行股票的部分募集资金合计16,300万元用于公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的工程项目具体项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                           | 预计总投资 | 2018年预计付款 | 2019年预计付款 |
|----|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1  | 绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目      | 2,400 | 700.00    | 300.00    |
| 2  | 东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目  | 3,500 | 1750      | 750       |
| 3  | 西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程 | 5,100 | 2,100.00  | 900       |
| 4  | ONNUT 固废处理中心社区垃圾处理项目           | 9,100 | 6,000.00  | 1,500     |
| 5  | 绍兴市循环生态产业园（一期）厨                | 3,600 | 1,610.00  | 690       |

|  |                        |        |           |          |
|--|------------------------|--------|-----------|----------|
|  | 余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目 |        |           |          |
|  | 合计                     | 23,700 | 12,160.00 | 4,140.00 |

以上项目预计总投资合计 23,700 万元，其中 2018 年预计支付 12,160 万元，2019 年预计支付 4,140 万元，合计 16,300 万元，公司拟使用本次非公开发行股票的可变更用途后的募集资金 16,300 万元，剩余工程成本 7,400 万元通过自筹资金支付。以上项目预计总投资如有变动，不足部分将通过自筹资金支付。

公司将部分募集资金投入公司部分项目工程，符合公司日常经营与项目建设需要。本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次调整不存在损害股东利益的情形，同意本次募集资金的使用。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 9 日