

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2018）181号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年12月7日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年12月3日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案涉及的募集资金投资项目呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程和九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程已实施完毕，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

本项议案详细内容见2018年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月七日