

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-010

## 冰轮环境技术股份有限公司监事会 2019 年 第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2019 年第一次会议（临时会议）于 2019 年 1 月 28 日以传真方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席董大文先生召集。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的决策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》等法律法规规定，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对募集资金投资项目建设造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 二、审议通过《关于用募集资金置换前期投入的议案》

经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“绿色智能铸造技术改造项目”实际投资额为人民币 1391.92 万元，与实际情况相符。

本次使用募集资金置换前期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司监事会

2019 年 1 月 29 日