

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2019）010号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2019年2月1日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月28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2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议案》。**

内蒙古金融资产管理有限公司将成为公司持股5%以上的股东，因公司业务发展的需要，根据公司2019年度经营发展规划，公司拟向内蒙古金融资产管理有限公司（含其子公司）申请通过包括但不限于保理业务、债务重组、供应链金融、基金、信托等方式融入资金余额不超过10亿元，期限1-15年。本次关联交易为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2019年2月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2019年度预计内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的公告》。

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

二〇一九年二月一日