

南方中金环境股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2019年3月22日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的议案》。

经审核,与会监事一致认为:明确回购股份资金总额上下限及用途这一事项,符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

因此,监事会一致同意本议案确定回购股份资金总额上下限及用途。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2019年3月29日