

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-030

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午10时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置

换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2019年5月14日