

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：长江证券

福建欣隆环保股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄攀先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

监事会认为，公司变更募集资金用途的变更和审议程序符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规

定。本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，同意公司本次变更募集资金使用用途的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 5 日