

安徽中环环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面送达和邮件方式发出，并于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中程元先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于改变募集资金投入方式的议案》

经审议，监事会同意公司将原计划以委托贷款形式下放给募集资金投资项目的募集资金变更为以公司借款的形式下放给原定募集资金投资项目，借款利率及借款金额均保持不变，募集资金项目用途不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向安徽新安银行股份有限公司申请授信暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意董事会同意公司向安徽新安银行股份有限公司申请授信3,000万元并接受安徽中辰投资控股有限公司提供担保。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2019年8月28日