

## 广东达志环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2019年10月12日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年10月16日10:00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：该事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会

2019年10月17日