

山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年12月9日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年12月6日通过电子邮件和专人通知的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王泽京主持。本次本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置的自有资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规

范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

2019年12月10日