

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

## 重庆港力环保股份有限公司 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：2020年8月6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：2020年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡开建监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告基本上真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年第一次股票发行方案披露的募集资金4,830,000.00元，用于补充公司流动资金，具体使用计划为：重庆市荣昌区镇级污水处理厂技改及运营项目设计施工总承包（EPC），计划投入2,415,000.00元；重庆市江津区李市镇等六个乡镇污水处理厂改（扩）建工程EPC总承包项目（二标段）2,415,000.00元。根据公司实际运营需要，现将资金具体使用计划调整为：重庆市荣昌区镇级污水处理厂技改及运营项目设计施工总承包（EPC）2,249,000.00元；重庆市江津区李市镇等六个乡镇污水处理厂改（扩）建工程EPC总承包项目（二标段）2,581,000.00元。公司监事会对《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的议案》进行审核，并发表审核意见如下：

公司2019年第一次股票发行募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特

殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司 2019 年第一次股票发行募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的公告》，公告编号为 2020-035。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2020 年半年度报告的书面审核意见》。

重庆港力环保股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 7 日