

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2020-121

## 青岛国林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内容的真实、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

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月26日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年8月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：《青岛国林环保科技股份有限公司2020年半年度报告》及《青岛国林环保科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《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、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理

制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：本次换届选举符合《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名段玮女士和李旻女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

(1) 同意选举段玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 同意选举李旻女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证监

会《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》等有关法律法规的规定,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林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。

青岛国林环保科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日