

南京大学环境规划设计研究院股份公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告

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

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年9月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年9月20日以电话、电子邮件和专人送达等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席钱新先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下事项：

（一）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

原公司第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(具体内容详见公司 8 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号: 2020-005) 同时废止。

(二)《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为: 公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财, 可以提高暂时闲置自有资金利用效率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报, 不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形, 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。监事会同意公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金在不超过人民币 7 亿元的额度内, 在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好, 且单项产品的投资期限不超过 12 个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等, 该等投资产品不得用于质押, 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2020-014)。

表决结果: 同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司监事会认为: 本次变更部分募集资金投资项目实施地点, 是公司根据实际情况而进行的调整, 符合公司实际需要, 有助于进一步提高产学研合作效率, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 符合公司长远发展的需要, 同意变更部分募投项目实施地点。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的

公告》(公告编号: 2020-015)。

表决结果: 同意票数为 2 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票; 回避表决票数为 1 票。关联监事钱新先生对本议案回避表决。

(四)《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

公司监事会认为: 本次公司租用南京大学房屋的租赁价格, 参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定, 定价公允, 不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为, 也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 同意票数为 2 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票; 回避表决票数为 1 票。关联监事钱新先生对本议案回避表决。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院股份公司监事会

2020 年 9 月 23 日