

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 22 日