

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-093

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年10月22日10:30以通讯方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2020年10月16日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用 2016 年非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

监事会认为：公司本次以 2016 年非公开发行股票募集资金人民币 25,000 万元对全资子公司福建龙马环境产业有限公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的加快推进和实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用 2016 年非公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》。

为明确公司关于非公开发行股票的股东大会决议有效期，同意将 2020 年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案中的“本次非公开发行股票决议有效期”内容进行调整：

调整前：

“本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票相关议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”。

调整后：

“本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月”。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》。

鉴于对 2020 年非公开发行股票预案中关于股东大会决议的有效期限、维护实际控制权和募投项目相关的审批及资质情况、用地情况、运营模式与主营业务联系等内容进行了修订，同意公司董事会编制的《福建龙马环卫装备股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》和《关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股票

募集资金使用可行性分析报告的议案》。

鉴于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中涉及募投项目相关的审批及资质情况、用地情况、运营模式与主营业务联系等内容进行了修订，同意公司董事会编制的《福建龙马环卫装备股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2020 年 10 月 23 日