

## 山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年10月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年10月19日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事马德刚先生以通讯方式出席。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉全文的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年第三季度报告全文》等相关公告。《2020年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

#### （二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过

12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

### **（三）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意使用不超过8亿元的闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

### **（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，公司认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

## **三、备查文件**

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

2020年10月22日