

## 同兴环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年12月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年01月04日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合有关法律、法规、规范性文件的规定，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、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》

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合

法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《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：2021-004）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》**

公司及子公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》和公司《募集资金管理制度》等的规定，一致同意公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

同兴环保科技股份有限公司

监事会

2021年01月05日