

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2021-003

浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月7日以专人送达方式发出，会议于2021年1月14日在浙江富春江环保热电股份有限公司（浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道279号）三楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

监事会认为，公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，使用总额不超过（含）人民币12亿元的自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用自有闲置资金投资理财产品事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有闲置资金投资理财产品，并对理财产品投资情况进行监督和检查。

公司独立董事发表了同意意见，本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2021年1月14日