

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-011

同兴环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2021年01月22日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年01月25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《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

公司本次将“补充营运资金”募集资金专户存放的募集资金余额（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，确保公司持续快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的议案》

本次公司将募集资金以增资方式投入子公司及孙公司用于实施募投项目，未改变募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正

常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用存放于募集资金专户的合计16,000.00万元募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资，用于实施募投项目。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 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26日