



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2021-005

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第四十五次会议决议公告

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

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第四十五次会议（下称“本次会议”）于2021年1月26日在公司会议室召开。会议通知于2021年1月22日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金64,270万元。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。



表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2021年1月26日