

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-038

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董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、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年4月21日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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》

经审核,监事会认为:公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要。置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,相关内容和审议程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,符合全体股东利益,不存在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年3月20日预先投入募投项目的自筹资金,置换金额合计为人民

币 9,892.45 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021年4月21日