

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

根据公司目前的发展战略和经营需要，公司拟变更2020年股票定向发行募集资金的用途，具体内容详见公司于2021年8月9日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日