

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-058

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：

1、《广东联泰环保股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《广东联泰环保股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司<2021 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号“2021-059”）。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于<2021 年半年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为本次制定的 2021 年半年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》要求。同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年中期利润分配预案的公告》（公告编号“2021-060”）。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了资金使用效率，符合公司的经营发展需要，具有必要性和合理性，不存在损害公司或股东利益的情况，不存在变更用途和投向的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，

符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《广东联泰环保股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。因此，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司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》（公告编号“2021-061”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2021年8月26日