

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第六次会议，会议通知已于 2021 年 9 月 10 日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

#### （二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 三、备查文件

#### 1、第三届监事会第六次会议决议。

证券代码：002887  
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态  
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-072

---

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2021年9月16日