

山东泰和水处理科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年9月24日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意使用不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司

监 事 会

2021年9月27日