

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-066

## 圣元环保股份有限公司

### 第九届监事会 2021 年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内容的真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 关于修订《投资理财管理制度》的议案

内容：加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资理财管理制度》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 2. 关于使用自有资金进行投资理财的议案

内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《投资理财管理制度》，公司拟使用自有资金不超过人民币 13 亿元进行投资理财，上述额度自董事会审议通过之日起至下次董事会就理财投资事项进行审议之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

公司第九届监事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021 年 10 月 11 日