

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 22 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 11 月 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：肖笑丛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，拟使用余额不超过 4,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、

流动性好的银行理财产品等中低风险产品；拟使用余额不超过 600 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司接受关联方担保以及财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，预计 2022 年度公司接受卿笃安先生和王亚利女士为公司借款共同提供的不超过 6,000 万元的担保；根据公司日常生产经营需要，预计 2022 年度公司接受卿笃安先生提供的不超过 2,000 万元财务资助。

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

本议案涉及关联交易事项，但是公司监事与该交易事项所涉及的主体无关联关系，因此无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日