

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2022-012

中兰环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年3月4日以电子邮件形式通知全体监事，受新冠疫情影响，会议于2022年3月7日（星期一）上午11:00以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议。

中兰环保科技股份有限公司

监事会

2022年3月7日