

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-036

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

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

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年04月27日下午4:00以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2022年04月22日通过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事3人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托出席监事人数0人。会议由公司监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项未改变项目的建设投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司将不超过人民币 25,000 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会认为，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《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（2022 年修订）》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 04 月 28 日