

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司 第三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：2022年7月25日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路70号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及电话通讯会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

监事马江因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

由于本次股票定向发行的整个手续流程长达半年，原定的定向发行募集资金

用途已不再适用，根据公司目前的战略和经营发展需要，以及公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，公司监事会审议通过了变更募集资金用途。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、监事会意见

与会监事对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途，本次募集资金用途变更符合公司发展战略，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

三、备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日